



Governo do Estado do Acre
Secretaria de Estado da Fazenda

Balanço Geral 2015

Relação de Empenhos a Pagar-Pagos



Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2015 a 31/12/2015

Empenhos do Exercício: 2011 a 2014

Todos Pagamentos

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

Órgão: 102 TRIBUNAL DE CONTAS

Unidade: 001 TCE - UNIDADE GESTORA

25/09/2015	25/09/2015	1020010001/2015	FUNDACAO GETULIO VARGAS	09/10/2012	1020010152/2012	2012.102.001.16750000	44903900	500	22.731,52	22.731,52
------------	------------	-----------------	-------------------------	------------	-----------------	-----------------------	----------	-----	-----------	-----------

Qtde Lançtos da Unidade:	1	Total da Unidade:	22.731,52	Processado:	0,00	Não Processado:	22.731,52
--------------------------	---	-------------------	-----------	-------------	------	-----------------	-----------

Qtde Lançtos:	1	Total do Órgão:	22.731,52	Processado:	0,00	Não Processado:	22.731,52
---------------	---	-----------------	-----------	-------------	------	-----------------	-----------



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

Fonte: 0 a 9999

Data: 10/03/16
 Página: 2
 Módulo: RFir138g

Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2015 a 31/12/2015

Empenhos do Exercício: 2011 a 2014

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										
30/01/2015	30/01/2015	3040010047/2015	RESTAURANTE TEMPERO DO NORTE LTDA-EPP	02/07/2014	3040010999/2014	2014.304.001.26460000	3390390000	100	815,00	815,00
30/01/2015	30/01/2015	3040010048/2015	RESTAURANTE TEMPERO DO NORTE LTDA-EPP	02/07/2014	3040010998/2014	2014.304.001.26460000	3390390000	100	4.068,00	4.068,00
30/01/2015	30/01/2015	3040010049/2015	AUTO POSTO RIBEIRO LTDA	17/01/2014	3040010025/2014	2014.304.001.26460000	3390300000	100	96,00	96,00
30/01/2015	30/01/2015	3040010050/2015	M DIAS REGO ME	05/02/2014	3040010147/2014	2014.304.001.26460000	3390300000	100	763,47	763,47
30/01/2015	30/01/2015	3040010051/2015	MERCANTIL SAO SEBASTIAO LTDA	06/02/2014	3040010149/2014	2014.304.001.26460000	3390300000	100	31,20	31,20
30/01/2015	30/01/2015	3040010052/2015	A & S DERIVADO DE PETROLEO LTDA EPP	03/09/2014	3040011466/2014	2014.304.001.26460000	3390300000	100	1.456,88	1.456,88
30/01/2015	30/01/2015	3040010053/2015	A & S DERIVADO DE PETROLEO LTDA EPP	03/09/2014	3040011466/2014	2014.304.001.26460000	3390300000	100	2.049,39	2.049,39
30/01/2015	30/01/2015	3040010054/2015	A & S DERIVADO DE PETROLEO LTDA EPP	03/09/2014	3040011466/2014	2014.304.001.26460000	3390300000	100	10.303,97	10.303,97
30/01/2015	30/01/2015	3040010055/2015	PARANORTE COM DE MAQ E MAT DE CONTRUCAO	31/07/2014	3040011166/2014	2014.304.001.26460000	3390300000	100	28.927,16	28.927,16
30/01/2015	30/01/2015	3040010056/2015	PARANORTE COM DE MAQ E MAT DE CONTRUCAO	31/07/2014	3040011165/2014	2014.304.001.26460000	3390300000	100	673,33	673,33
30/01/2015	30/01/2015	3040010057/2015	AUTO POSTO MANOEL URBANO LTDA EPP	17/01/2014	3040010006/2014	2014.304.001.26460000	3390300000	100	156,60	156,60
30/01/2015	30/01/2015	3040010058/2015	AUTO POSTO MANOEL URBANO LTDA EPP	12/11/2014	3040011876/2014	2014.304.001.26460000	3390300000	100	365,40	365,40
30/01/2015	30/01/2015	3040010059/2015	AUTO POSTO MANOEL URBANO LTDA EPP	12/11/2014	3040011876/2014	2014.304.001.26460000	3390300000	100	104,40	104,40
30/01/2015	30/01/2015	3040010060/2015	AUTO POSTO MANOEL URBANO LTDA EPP	12/11/2014	3040011876/2014	2014.304.001.26460000	3390300000	100	522,00	522,00
30/01/2015	30/01/2015	3040010061/2015	LUBRAS DISTRIBUIDORA LTDA ME	13/10/2014	3040011729/2014	2014.304.001.26460000	3390300000	100	939,60	939,60
30/01/2015	30/01/2015	3040010062/2015	LUBRAS DISTRIBUIDORA LTDA ME	13/10/2014	3040011729/2014	2014.304.001.26460000	3390300000	100	608,40	608,40
30/01/2015	30/01/2015	3040010063/2015	LUBRAS DISTRIBUIDORA LTDA ME	13/10/2014	3040011729/2014	2014.304.001.26460000	3390300000	100	924,00	924,00
30/01/2015	30/01/2015	3040010064/2015	LUBRAS DISTRIBUIDORA LTDA ME	13/10/2014	3040011729/2014	2014.304.001.26460000	3390300000	100	819,15	819,15



Fonte: 0 a 9999

Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2015 a 31/12/2015

Empenhos do Exercício: 2011 a 2014

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
30/01/2015	30/01/2015	3040010065/2015	LUBRAS DISTRIBUIDORA LTDA ME	13/10/2014	3040011729/2014	2014.304.001.26460000	3390300000	100	1.052,40	1.052,40
30/01/2015	30/01/2015	3040010066/2015	LUBRAS DISTRIBUIDORA LTDA ME	13/10/2014	3040011729/2014	2014.304.001.26460000	3390300000	100	1.074,80	1.074,80
30/01/2015	30/01/2015	3040010067/2015	L F DE LIMA SILVA	01/12/2014	3040011971/2014	2014.304.001.32070000	3390300000	100	2.347,50	2.347,50
30/01/2015	30/01/2015	3040010068/2015	L F DE LIMA SILVA	01/12/2014	3040011971/2014	2014.304.001.32070000	3390300000	100	4.300,00	4.300,00
30/01/2015	30/01/2015	3040010069/2015	L F DE LIMA SILVA	01/12/2014	3040011971/2014	2014.304.001.32070000	3390300000	100	1.341,00	1.341,00
30/01/2015	30/01/2015	3040010070/2015	AGRIMAQ COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP	01/12/2014	3040011969/2014	2014.304.001.32070000	4490520000	100	8.076,00	8.076,00
30/01/2015	30/01/2015	3040010071/2015	J.J. DE SOUZA LTDA	26/11/2014	3040011953/2014	2014.304.001.26460000	3390300000	100	4.400,00	4.400,00
30/01/2015	30/01/2015	3040010072/2015	SILVA & CIA LTDA	15/12/2014	3040011986/2014	2014.304.001.26460000	3390310000	100	1.540,00	1.540,00
30/01/2015	30/01/2015	3040010073/2015	A JACOME FERREIRA IMP E EXPORTACAO	13/02/2014	3040010202/2014	2014.304.001.26460000	3390300000	100	22.272,21	22.272,21
30/01/2015	30/01/2015	3040010074/2015	MARIA GEANE AGUIAR DOS SANTOS FERNANDES	03/09/2014	3040011468/2014	2014.304.001.26460000	3390360000	100	485,00	485,00
30/01/2015	30/01/2015	3040010075/2015	MARIA GEANE AGUIAR DOS SANTOS FERNANDES	03/09/2014	3040011468/2014	2014.304.001.26460000	3390360000	100	4.850,00	4.571,39
		* 999900001	INSS - SEGURADOS							117,37
		* 999900040	TESOURO ESTADUAL IRRF SERVICOS							134,56
		* 999900412	INSS/SEST/SENAT							26,68
Total Consignado:										278,61
30/01/2015	30/01/2015	3040010076/2015	J V VAZ ME	26/02/2014	3040010288/2014	2014.304.001.26460000	3390300000	100	140,00	140,00
30/01/2015	30/01/2015	3040010077/2015	COMERCIAL SALES LTDA-ME	23/09/2014	3040011589/2014	2014.304.001.26460000	3390300000	100	488,00	488,00
30/01/2015	30/01/2015	3040010078/2015	LUIZ M DA COSTA	18/11/2014	3040011889/2014	2014.304.001.26460000	3390300000	100	1.830,00	1.830,00
30/01/2015	30/01/2015	3040010079/2015	A A C ROCHA ME	31/03/2014	3040010444/2014	2014.304.001.26460000	3390300000	100	343,00	343,00
30/01/2015	30/01/2015	3040010080/2015	RADIOWEB PROD JORNALISTICA EM AUDIO EPP	14/07/2014	3040011058/2014	2014.304.001.26460000	3390390000	100	14.000,00	13.790,00
		* 999900040	TESOURO ESTADUAL IRRF SERVICOS							210,00
Total Consignado:										210,00
30/01/2015	30/01/2015	3040010081/2015	WELLINGTON BARBOSA PESSOA	01/08/2014	3040011181/2014	2014.304.001.26460000	3390360000	100	13.250,00	11.580,25



Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2015 a 31/12/2015

Empenhos do Exercício: 2011 a 2014

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
			* 999900001 INSS - SEGURADOS							291,50
			* 999900040 TESOIRO ESTADUAL IRRF SERVICOS							1.312,00
			* 999900412 INSS/SEST/SENAT							66,25
			Total Consignado:							1.669,75
02/02/2015	03/02/2015	3040010082/2015	KARINE FRANTIESCA DA SILVA	05/11/2014	3040011854/2014	2014.304.001.26460000	3390140000	100	285,48	285,48
27/02/2015	03/03/2015	3040010143/2015	ALDENOR DE SOUZA NUNES	08/10/2014	3040011701/2014	2014.304.001.26460000	3390360000	100	4.600,00	4.405,93
			* 999900001 INSS - SEGURADOS							101,20
			* 999900040 TESOIRO ESTADUAL IRRF SERVICOS							69,87
			* 999900412 INSS/SEST/SENAT							23,00
			Total Consignado:							194,07
27/02/2015	03/03/2015	3040010144/2015	ALDENOR DE SOUZA NUNES	08/10/2014	3040011701/2014	2014.304.001.26460000	3390360000	100	4.600,00	4.405,93
			* 999900001 INSS - SEGURADOS							101,20
			* 999900040 TESOIRO ESTADUAL IRRF SERVICOS							69,87
			* 999900412 INSS/SEST/SENAT							23,00
			Total Consignado:							194,07
27/02/2015	03/03/2015	3040010145/2015	ERNANI LOPES DE LIMA	12/09/2014	3040011526/2014	2014.304.001.26460000	3390360000	100	2.200,15	2.140,74
			* 999900001 INSS - SEGURADOS							48,41
			* 999900412 INSS/SEST/SENAT							11,00
			Total Consignado:							59,41
27/02/2015	03/03/2015	3040010146/2015	ERNANI LOPES DE LIMA	12/09/2014	3040011526/2014	2014.304.001.26460000	3390360000	100	2.200,15	2.140,74
			* 999900001 INSS - SEGURADOS							48,41
			* 999900412 INSS/SEST/SENAT							11,00
			Total Consignado:							59,41
27/02/2015	03/03/2015	3040010147/2015	JOSEILTON DA SILVA SARAIVA	17/01/2014	3040010009/2014	2014.304.001.26460000	3390360000	100	133,33	129,73
			* 999900001 INSS - SEGURADOS							2,93
			* 999900412 INSS/SEST/SENAT							0,67
			Total Consignado:							3,60
27/02/2015	03/03/2015	3040010148/2015	EDSON KENEDY DA SILVA	01/08/2014	3040011182/2014	2014.304.001.26460000	3390360000	100	140,00	136,22
			* 999900001 INSS - SEGURADOS							3,08
			* 999900412 INSS/SEST/SENAT							0,70



Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2015 a 31/12/2015

Empenhos do Exercício: 2011 a 2014

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
Total Consignado:									3,78	
02/03/2015	03/03/2015	3040010161/2015	DENTAL BELIA LTDA	27/08/2014	3040011356/2014	2014.304.001.32050000	3390300000	100	105,00	105,00
02/03/2015	03/03/2015	3040010162/2015	JAIRO CARDOSO DE FREITAS - ME	26/11/2014	3040011954/2014	2014.304.001.26460000	3390300000	100	36.672,00	36.672,00
11/03/2015	13/03/2015	3040010260/2015	SERMATEC - COMERCIO E SERVICOS LTDA.	15/12/2014	3040011989/2014	2014.304.001.26460000	3390300000	100	1.965,00	1.965,00
11/03/2015	13/03/2015	3040010261/2015	C COM INFORMATICA IMP E EXP E COM LTDA	01/12/2014	3040011974/2014	2014.304.001.32070000	4490520000	100	3.190,00	3.190,00
11/03/2015	13/03/2015	3040010267/2015	DETRONIX INDUSTRIA ELETRONICA LTDA EPP	21/10/2014	3040011779/2014	2014.304.001.26460000	3390390000	100	700,00	700,00
20/03/2015	23/03/2015	3040010304/2015	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	
20/03/2015	23/03/2015	3040010305/2015	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	
30/03/2015	31/03/2015	3040010392/2015	DENTAL ALTA MOGIANA	05/12/2014	3040011982/2014	2014.304.001.26460000	4490520000	100	16.873,25	16.873,25
30/03/2015	31/03/2015	3040010396/2015	CENTERDATA ANAL DE SIST E SERV LTDA ME	01/12/2014	3040011970/2014	2014.304.001.32070000	4490520000	100	17.640,00	17.640,00
30/03/2015	31/03/2015	3040010395/2015	F B AMORIM JUNIOR-ME	08/10/2014	3040011697/2014	2014.304.001.26460000	3390390000	100	14.000,00	14.000,00
30/03/2015	31/03/2015	3040010393/2015	BRAGA & BRAGA IMPE EXP LTDA	05/12/2014	3040011980/2014	2014.304.001.26460000	4490520000	100	670,00	670,00
07/04/2015	09/04/2015	3040010424/2015	GESPP CONSTRUÇOES LTDA	29/12/2014	3040012121/2014	2014.304.001.26460000	4490390000	500	146.906,13	146.906,13
07/05/2015	07/05/2015	3040010586/2015	KLX COM ARTIG DE PAPEL E MAT DE ESC LTDA	18/02/2014	3040010236/2014	2014.304.001.26460000	3390300000	100	3.621,20	3.621,20
12/06/2015	16/06/2015	3040010856/2015	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	
25/06/2015	25/06/2015	3040011016/2015	CENTERDATA ANAL DE SIST E SERV LTDA ME	01/12/2014	3040011970/2014	2014.304.001.32070000	4490520000	100	10.029,60	10.029,60
21/07/2015	22/07/2015	3040011189/2015	S & S COMERCIO E REPRE DE TINTAS LTDA ME	01/12/2014	3040011973/2014	2014.304.001.32070000	3390300000	100	1.750,00	1.750,00



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

Fonte: 0 a 9999

Data: 10/03/16
 Página: 6
 Módulo: RFir138g

Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2015 a 31/12/2015

Empenhos do Exercício: 2011 a 2014

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
21/07/2015	22/07/2015	3040011216/2015	AUTO POSTO BEX LTDA	28/01/2014	3040010093/2014	2014.304.001.26460000	3390300000	100	685,36	685,36
21/07/2015	22/07/2015	3040011238/2015	FIGUEREDO & CIA LTDA EPP	29/05/2014	3040010824/2014	2014.304.001.26460000	3390300000	100	204,00	204,00
25/08/2015	25/08/2015	3040011477/2015	DBSELLER SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA	08/07/2013	3040010798/2013	2013.304.001.16830000	33903900	200	4.565,00	4.496,52
		* 999900040	TESOURO ESTADUAL IRRF SERVICOS							68,48
Total Consignado:										68,48
25/08/2015	25/08/2015	3040011480/2015	DBSELLER SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA	08/07/2013	3040010798/2013	2013.304.001.16830000	33903900	200	830,00	817,55
		* 999900040	TESOURO ESTADUAL IRRF SERVICOS							12,45
Total Consignado:										12,45
25/08/2015	25/08/2015	3040011481/2015	DBSELLER SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA	08/07/2013	3040010798/2013	2013.304.001.16830000	33903900	200	20.335,00	20.029,97
		* 999900040	TESOURO ESTADUAL IRRF SERVICOS							305,03
Total Consignado:										305,03
25/08/2015	25/08/2015	3040011482/2015	DBSELLER SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA	08/07/2013	3040010798/2013	2013.304.001.16830000	33903900	200	74.700,00	73.579,50
		* 999900040	TESOURO ESTADUAL IRRF SERVICOS							1.120,50
Total Consignado:										1.120,50
25/08/2015	25/08/2015	3040011483/2015	DBSELLER SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA	08/07/2013	3040010798/2013	2013.304.001.16830000	33903900	200	45.650,00	44.965,25
		* 999900040	TESOURO ESTADUAL IRRF SERVICOS							684,75
Total Consignado:										684,75
26/08/2015	26/08/2015	3040011493/2015	INFOR CAFE LTDA ME	29/10/2014	3040011816/2014	2014.304.001.26460000	3390390000	100	3.000,00	3.000,00
22/10/2015	23/10/2015	3040011891/2015	DIGICOPIAS LTDA-ME	02/09/2014	3040011453/2014	2014.304.001.26460000	3390390000	100	151,00	147,98
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS							3,02
Total Consignado:										3,02
26/11/2015	26/11/2015	3040012134/2015	DIGICOPIAS LTDA-ME	02/09/2014	3040011452/2014	2014.304.001.26460000	3390300000	100	1.460,00	1.430,80
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS							29,20
Total Consignado:										29,20
26/11/2015	26/11/2015	3040012141/2015	I9 SOLUCOES DO BRASIL	13/08/2014	3040011258/2014	2014.304.001.26460000	3390390000	100	1.290,34	1.290,34
27/11/2015	27/11/2015	3040012204/2015	DENTAL ALTA MOGIANA	05/12/2014	3040011981/2014	2014.304.001.26460000	4490520000	100	13.528,00	13.528,00



Fonte: 0 a 9999

Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2015 a 31/12/2015

Empenhos do Exercício: 2011 a 2014

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquidado
16/12/2015	17/12/2015	3040012248/2015	BRAGA & BRAGA IMPE EXP LTDA	05/12/2014	3040011979/2014	2014.304.001.26460000	4490520000	100	2.415,00	2.415,00
16/12/2015	17/12/2015	3040012249/2015	I9 SOLUCOES DO BRASIL	24/11/2014	3040011921/2014	2014.304.001.32070000	4490520000	100	2.441,72	2.441,72
16/12/2015	17/12/2015	3040012250/2015	FONTE SERRA DO DIVISOR LTDA	05/11/2014	3040011851/2014	2014.304.001.26460000	3390300000	100	409,50	409,50
16/12/2015	17/12/2015	3040012251/2015	FONTE SERRA DO DIVISOR LTDA	06/02/2014	3040010156/2014	2014.304.001.26460000	3390300000	100	614,00	614,00
16/12/2015	17/12/2015	3040012252/2015	EDINAURO B RODRIGUES - ME	23/09/2014	3040011587/2014	2014.304.001.26460000	3390300000	100	10.454,60	10.454,60
Qtde Lançtos da Unidade:			75	Total da Unidade:	691.723,78	Processado:	285,48	Não Processado:	691.438,30	
Qtde Lançtos:			75	Total do Órgão:	691.723,78	Processado:	285,48	Não Processado:	691.438,30	



Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2015 a 31/12/2015 Empenhos do Exercício: 2011 a 2014

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido	
Órgão: 448 CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO											
Unidade: 001 GABINETE DO CONTROLADOR											
06/03/2015	09/03/2015	4480010001/2015	FINATO & COSTA LTDA - ME	30/01/2014	4480010006/2014	2014.448.001.17320000	3390300000	100	7.126,70	7.126,70	
Qtde Lançtos da Unidade:			1	Total da Unidade:		7.126,70	Processado:		0,00	Não Processado:	7.126,70
Unidade: 002 GESTÃO INTERNA											
05/03/2015	06/03/2015	4480020013/2015	AUTO POSTO ALE V LTDA	27/01/2014	4480020007/2014	2014.448.002.22440000	3390300000	100	3.870,40	3.870,40	
06/03/2015	09/03/2015	4480020017/2015	LUCIMAR MONTEIRO REIS EPP	04/04/2014	4480020028/2014	2014.448.002.22440000	3390390000	100	180,00	180,00	
06/03/2015	10/03/2015	4480020018/2015	DILSON A. RIBEIRO - ME	22/09/2014	4480020068/2014	2014.448.002.22440000	3390300000	100	577,20	577,20	
06/03/2015	09/03/2015	4480020015/2015	CRM REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA-EPP	29/01/2014	4480020009/2014	2014.448.002.22440000	3390390000	100	3.173,84	2.926,65	
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS							63,48	
		* 999900118	INSS-RETENCAO 11% LEI 9.711.98							183,71	
Total Consignado:										247,19	
Qtde Lançtos da Unidade:			4	Total da Unidade:		7.801,44	Processado:		0,00	Não Processado:	7.801,44
Qtde Lançtos:			5	Total do Órgão:		14.928,14	Processado:		0,00	Não Processado:	14.928,14



Fonte: 0 a 9999

Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2015 a 31/12/2015

Empenhos do Exercício: 2011 a 2014

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										
24/02/2015	24/02/2015	6080010016/2015	JUAREZ MACIEL DE ARAUJO ME	20/06/2014	6080010807/2014	2014.608.001.27760000	3390390000	100	5.000,00	5.000,00
24/02/2015	24/02/2015	6080010015/2015	JUAREZ MACIEL DE ARAUJO ME	01/04/2014	6080010367/2014	2014.608.001.27760000	3390390000	100	4.580,00	4.580,00
24/02/2015	24/02/2015	6080010014/2015	M ELISA DE ALMEIDA - ME	26/03/2014	6080010351/2014	2014.608.001.27730000	3390300000	100	60.000,00	60.000,00
24/02/2015	24/02/2015	6080010017/2015	JUAREZ MACIEL DE ARAUJO ME	05/08/2014	6080010973/2014	2014.608.001.27760000	3390390000	100	24.000,00	24.000,00
24/02/2015	24/02/2015	6080010018/2015	TB SERV TRANS LIMP GEREN E REC HUM S A	29/10/2014	6080011764/2014	2014.608.001.27760000	3390390000	100	193.926,00	193.926,00
25/02/2015		6080010019/2015	EMPRESA DE TRANSPORTE APOTEOSE LTDA	17/09/2014	6080011141/2014	2014.608.001.27760000	3390390000	100	50.893,50	0,00
		* 999900111	RECLAMAÇÃO JUDICIAL							50.893,50
Total Consignado:										50.893,50
10/03/2015	11/03/2015	6080010026/2015	SABENAUTO COMERCIO DE VEICULOS LTDA	29/09/2014	6080011217/2014	2014.608.001.18330000	3390300000	100	228,00	228,00
10/03/2015	11/03/2015	6080010025/2015	SABENAUTO COMERCIO DE VEICULOS LTDA	26/09/2014	6080011211/2014	2014.608.001.18330000	3390300000	100	228,00	228,00
10/03/2015	11/03/2015	6080010024/2015	SABENAUTO COMERCIO DE VEICULOS LTDA	26/09/2014	6080011210/2014	2014.608.001.18330000	3390300000	100	78,48	78,48
10/03/2015	11/03/2015	6080010027/2015	SABENAUTO COMERCIO DE VEICULOS LTDA	29/09/2014	6080011219/2014	2014.608.001.18330000	3390300000	100	78,48	78,48
10/03/2015	11/03/2015	6080010032/2015	SABENAUTO COMERCIO DE VEICULOS LTDA	27/11/2014	6080012165/2014	2014.608.001.18330000	3390300000	100	1.842,08	1.842,08
10/03/2015	11/03/2015	6080010031/2015	SABENAUTO COMERCIO DE VEICULOS LTDA	14/10/2014	6080011584/2014	2014.608.001.18330000	3390300000	100	479,04	479,04
10/03/2015	11/03/2015	6080010030/2015	SABENAUTO COMERCIO DE VEICULOS LTDA	14/10/2014	6080011583/2014	2014.608.001.18330000	3390300000	100	228,00	228,00
10/03/2015	11/03/2015	6080010028/2015	SABENAUTO COMERCIO DE VEICULOS LTDA	14/10/2014	6080011580/2014	2014.608.001.18330000	3390300000	100	228,00	228,00
10/03/2015	11/03/2015	6080010029/2015	SABENAUTO COMERCIO DE VEICULOS LTDA	14/10/2014	6080011582/2014	2014.608.001.18330000	3390300000	100	78,48	78,48
08/07/2015	08/07/2015	6080010192/2015	M ELISA DE ALMEIDA - ME	26/03/2014	6080010351/2014	2014.608.001.27730000	3390300000	100	63.311,20	63.311,20
15/07/2015	21/07/2015	6080010201/2015	JUAREZ MACIEL DE ARAUJO ME	28/07/2014	6080010941/2014	2014.608.001.27760000	3390390000	100	7.290,00	7.290,00



Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2015 a 31/12/2015

Empenhos do Exercício: 2011 a 2014

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
17/07/2015	21/07/2015	6080010204/2015	AUGE PNEUS TRANSP E ARMAZENAGEM LTDA-EPP	23/09/2014	6080011187/2014	2014.608.001.18330000	3390300000	100	6.453,00	6.453,00
17/07/2015	21/07/2015	6080010205/2015	AUGE PNEUS TRANSP E ARMAZENAGEM LTDA-EPP	21/05/2014	6080010651/2014	2014.608.001.18330000	3390300000	100	14.297,60	14.297,60
20/07/2015	21/07/2015	6080010206/2015	MASATOSHI B NISHIZAWA-ME	26/12/2014	6080012185/2014	2014.608.001.18330000	3390390000	100	16.515,00	16.054,23
* 999900107 ISS-IMP.S/SERVICOS										460,77
Total Consignado:										460,77
05/08/2015	05/08/2015	6080010217/2015	TB SERV TRANS LIMP GEREN E REC HUM S A	29/10/2014	6080011764/2014	2014.608.001.27760000	3390390000	100	193.926,00	193.926,00
17/08/2015	17/08/2015	6080010247/2015	SUPER FRIO AR COND PECAS SERV COM REP LT	26/11/2014	6080012162/2014	2014.608.001.27730000	3390300000	100	724,46	724,46
17/08/2015	17/08/2015	6080010246/2015	SUPER FRIO AR COND PECAS SERV COM REP LT	26/11/2014	6080012161/2014	2014.608.001.27730000	3390300000	100	961,00	961,00
17/08/2015	17/08/2015	6080010245/2015	SUPER FRIO AR COND PECAS SERV COM REP LT	25/11/2014	6080012159/2014	2014.608.001.27730000	3390300000	100	300,00	300,00
21/10/2015	21/10/2015	6080010347/2015	H J RODRIGUES FILHO	10/10/2014	6080011561/2014	2014.608.001.27730000	4490520000	100	6.000,00	6.000,00
22/10/2015	22/10/2015	6080010348/2015	IAC IND E COM DE ACUCAR IMPE EXP LTDA	11/11/2014	6080012124/2014	2014.608.001.27730000	3390300000	100	5.400,00	5.400,00
23/12/2015	29/12/2015	6080010389/2015	AMAZOM IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	06/11/2014	6080012103/2014	2014.608.001.27730000	4490520000	100	3.204,00	3.204,00
23/12/2015	29/12/2015	6080010390/2015	SUPER FRIO AR COND PECAS SERV COM REP LT	25/11/2014	6080012160/2014	2014.608.001.27730000	3390300000	100	6.248,48	6.248,48
23/12/2015	29/12/2015	6080010391/2015	STAR MOTORS LTDA	14/11/2014	6080012141/2014	2014.608.001.18330000	3390300000	100	3.800,35	3.800,35
23/12/2015	29/12/2015	6080010392/2015	STAR MOTORS LTDA	14/11/2014	6080012142/2014	2014.608.001.18330000	3390300000	100	3.202,95	3.202,95
23/12/2015	29/12/2015	6080010394/2015	SUPER FRIO AR COND PECAS SERV COM REP LT	26/11/2014	6080012163/2014	2014.608.001.27730000	3390390000	100	5.450,00	5.297,94
* 999900107 ISS-IMP.S/SERVICOS										152,06
Total Consignado:										152,06
23/12/2015	29/12/2015	6080010395/2015	BRAUMAR LTDA-ME	11/08/2014	6080010998/2014	2014.608.001.18330000	3390390000	100	2.933,00	2.797,79
* 999900107 ISS-IMP.S/SERVICOS										135,21
Total Consignado:										135,21
23/12/2015	29/12/2015	6080010388/2015	STAR MOTORS LTDA	14/11/2014	6080012143/2014	2014.608.001.18330000	3390300000	100	489,00	489,00
23/12/2015	29/12/2015	6080010387/2015	AUTARQUIA COM E SAUDE ANIMAL LTDA EPP	14/11/2014	6080012140/2014	2014.608.001.27730000	3390300000	100	8.940,00	8.940,00



Fonte: 0 a 9999

Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2015 a 31/12/2015

Empenhos do Exercício: 2011 a 2014

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
23/12/2015	29/12/2015	6080010396/2015	MARILZA O DA SILVA	19/11/2014	6080012149/2014	2014.608.001.18330000	3390390000	100	9.300,66	8.899,80
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS							400,86
Total Consignado:										400,86
23/12/2015	29/12/2015	6080010385/2015	AMAZOM IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	19/11/2014	6080012146/2014	2014.608.001.27730000	4490520000	100	1.448,00	1.448,00
23/12/2015	29/12/2015	6080010384/2015	AMAZOM IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	18/11/2014	6080012145/2014	2014.608.001.27730000	4490520000	100	6.192,00	6.192,00
23/12/2015	29/12/2015	6080010383/2015	CALURINO FERRAZ MIRANDA-ME	26/09/2014	6080011207/2014	2014.608.001.27730000	3390300000	100	1.363,67	1.363,67
23/12/2015	29/12/2015	6080010386/2015	AMAZOM IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	19/11/2014	6080012147/2014	2014.608.001.27730000	4490520000	100	1.510,00	1.510,00
Qtde Lançtos da Unidade:		39	Total da Unidade:		711.128,43	Processado:	711.128,43	Não Processado:		0,00
Unidade: 603 FUNDO DE REAPARELHAMENTO POLICIALFUREPOL/PMAC										
16/10/2015	19/10/2015	6086030130/2015	FIORONI INDUSTRIA E COM DE MOVEIS LTDA	24/03/2014	6086030020/2014	2014.608.603.27770000	4490520000	100	1.719,89	1.719,89
Qtde Lançtos da Unidade:		1	Total da Unidade:		1.719,89	Processado:	1.719,89	Não Processado:		0,00
Qtde Lançtos:		40	Total do Órgão:		712.848,32	Processado:	712.848,32	Não Processado:		0,00



Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2015 a 31/12/2015 Empenhos do Exercício: 2011 a 2014

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquidado
Órgão: 609 CORPO DE BOMBEIROS MILITARDO ESTADO DO ACRE - CBMAC										
Unidade: 001 BM - UNIDADE GESTORA										
13/02/2015	24/02/2015	6090010019/2015	P R P BORGES COMERCIO EPP	25/11/2014	6090011014/2014	2014.609.001.32130000	4490520000	200	4.830,00	4.830,00
26/08/2015	27/08/2015	6090010307/2015	P R P BORGES COMERCIO EPP	25/11/2014	6090011016/2014	2014.609.001.32130000	4490520000	200	195.480,00	195.480,00
Qtde Lançtos da Unidade:			2	Total da Unidade:	200.310,00	Processado:	200.310,00	Não Processado:	0,00	
Qtde Lançtos:			2	Total do Órgão:	200.310,00	Processado:	200.310,00	Não Processado:	0,00	



Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2015 a 31/12/2015

Empenhos do Exercício: 2011 a 2014

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										
13/02/2015	13/02/2015	7130060008/2015	DUCTOR IMPLANTACAO DE PROJETOS LTDA	08/08/2014	7130060281/2014	2014.713.006.30190000	4490930000	500	2.079,00	2.079,00
13/02/2015	13/02/2015	7130060009/2015	DUCTOR IMPLANTACAO DE PROJETOS LTDA	08/08/2014	7130060280/2014	2014.713.006.30190000	4490350000	500	147.655,83	145.440,99
		* 999900040	TESOURO ESTADUAL IRRF SERVICOS							2.214,84
Total Consignado:										2.214,84
15/04/2015	16/04/2015	7130060070/2015	C COM INFORMATICA IMP E EXP E COM LTDA	12/09/2014	7130060350/2014	2014.713.006.30180000	4490520000	500	27.000,00	27.000,00
15/04/2015	16/04/2015	7130060071/2015	C COM INFORMATICA IMP E EXP E COM LTDA	25/08/2014	7130060308/2014	2014.713.006.30180000	4490520000	500	78.000,00	78.000,00
15/04/2015	16/04/2015	7130060072/2015	C COM INFORMATICA IMP E EXP E COM LTDA	25/08/2014	7130060309/2014	2014.713.006.30180000	4490520000	500	3.700,00	3.700,00
25/05/2015	26/05/2015	7130060117/2015	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	11/09/2014	7130060345/2014	2014.713.006.30180000	4490520000	500	637.000,00	637.000,00
25/05/2015	26/05/2015	7130060118/2015	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	29/08/2014	7130060316/2014	2014.713.006.30180000	4490520000	500	382.123,40	382.123,40
Qtde Lançtos da Unidade:		7	Total da Unidade:		1.277.558,23	Processado:	0,00	Não Processado:		1.277.558,23
Unidade: 008 ESCRITÓRIO DE APOIO EM BRASÍLIA										
05/02/2015	09/02/2015	7130080001/2015	BRASIL TELECOM S/A	17/12/2014	7130080068/2014	2014.713.008.29940000	3390390000	100	3.694,63	3.694,63
01/04/2015	01/04/2015	7130080017/2015	KAMPA VIAGENS SERVICOS E EVENTOS LTDA	17/12/2014	7130080069/2014	2014.713.008.29940000	3390330000	100	9.809,04	9.809,04
01/04/2015	01/04/2015	7130080016/2015	KAMPA VIAGENS SERVICOS E EVENTOS LTDA	29/12/2014	7130080070/2014	2014.713.008.29940000	3390390000	100	22.500,00	22.500,00
Qtde Lançtos da Unidade:		3	Total da Unidade:		36.003,67	Processado:	36.003,67	Não Processado:		0,00
Unidade: 010 DIRETORIA DE MODERNIZAÇÃOADMINISTRATIVA										
26/05/2015	27/05/2015	7130100022/2015	ETENGE-EMPRESA DE ENG EM ELET E COM LTDA	29/12/2014	7130100062/2014	2014.713.010.30110000	3390390000	100	12.852,35	12.209,74
		* 999900474	ETENGE - DEPÓSITO JUDICIAL							642,61
Total Consignado:										642,61
11/06/2015	12/06/2015	7130100025/2015	VIGIACRE VIGILANCIA PATRIMONIAL LTDA.	29/12/2014	7130100061/2014	2014.713.010.30110000	3390390000	100	3.880,00	3.686,00



Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2015 a 31/12/2015 Empenhos do Exercício: 2011 a 2014

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS							194,00
Total Consignado:										194,00
Qtde Lançtos da Unidade:		2	Total da Unidade:		16.732,35	Processado:	16.732,35	Não Processado:		0,00
Unidade: 011 DIRETORIA DE TECNOLOGIA DEINFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO										
30/03/2015	01/04/2015	7130110006/2015	OI S.A.	29/12/2014	7130110230/2014	2014.713.011.30080000	3390390000	100	2.931,00	2.931,00
30/03/2015	01/04/2015	7130110010/2015	OI S.A.	29/12/2014	7130110232/2014	2014.713.011.30080000	3390390000	100	2.999,00	2.999,00
30/03/2015	01/04/2015	7130110008/2015	OI S.A.	29/12/2014	7130110231/2014	2014.713.011.30080000	3390390000	100	5.998,00	5.998,00
31/03/2015	01/04/2015	7130110018/2015	OI S.A.	29/12/2014	7130110236/2014	2014.713.011.30080000	3390390000	100	2.998,98	2.998,98
31/03/2015	01/04/2015	7130110016/2015	OI S.A.	29/12/2014	7130110235/2014	2014.713.011.30080000	3390390000	100	5.998,00	5.998,00
31/03/2015	01/04/2015	7130110014/2015	OI S.A.	29/12/2014	7130110234/2014	2014.713.011.30080000	3390390000	100	2.999,00	2.999,00
31/03/2015	01/04/2015	7130110012/2015	OI S.A.	29/12/2014	7130110233/2014	2014.713.011.30080000	3390390000	100	11.724,00	11.724,00
31/03/2015	01/04/2015	7130110020/2015	OI S.A.	29/12/2014	7130110237/2014	2014.713.011.30080000	3390390000	100	5.946,00	5.946,00
31/03/2015	01/04/2015	7130110022/2015	OI S.A.	29/12/2014	7130110238/2014	2014.713.011.30080000	3390390000	100	8.793,00	8.793,00
01/04/2015	06/04/2015	7130110025/2015	EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNIC S.A.	29/12/2014	7130110229/2014	2014.713.011.30100000	3390390000	100	57.214,86	57.214,86
28/05/2015	29/05/2015	7130110030/2015	ACECO TI LTDA.	29/12/2014	7130110216/2014	2014.713.011.31470000	3390390000	100	71.446,00	67.873,70
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS							3.572,30
Total Consignado:										3.572,30
28/05/2015	29/05/2015	7130110031/2015	ACECO TI LTDA.	29/12/2014	7130110216/2014	2014.713.011.31470000	3390390000	100	71.446,00	67.873,70
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS							3.572,30
Total Consignado:										3.572,30
28/05/2015	29/05/2015	7130110032/2015	ACECO TI LTDA.	29/12/2014	7130110216/2014	2014.713.011.31470000	3390390000	100	71.446,00	67.873,70
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS							3.572,30
Total Consignado:										3.572,30
01/06/2015	02/06/2015	7130110033/2015	LEVEL 3 COMUNICACOES DO BRASIL LTDA	29/12/2014	7130110215/2014	2014.713.011.30080000	3390390000	100	63.520,21	63.520,21



Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2015 a 31/12/2015

Empenhos do Exercício: 2011 a 2014

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquidado
02/06/2015	02/06/2015	7130110034/2015	LEVEL 3 COMUNICACOES DO BRASIL LTDA	29/12/2014	7130110214/2014	2014.713.011.30080000	3390390000	100	8.833,33	8.833,33
Qtde Lançtos da Unidade:			15	Total da Unidade:	394.293,38	Processado:	321.939,84	Não Processado:	72.353,54	
Qtde Lançtos:			27	Total do Órgão:	1.724.587,63	Processado:	374.675,86	Não Processado:	1.349.911,77	



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

Fonte: 0 a 9999

Data: 10/03/16
 Página: 16
 Módulo: RFir138g

Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2015 a 31/12/2015

Empenhos do Exercício: 2011 a 2014

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										
30/01/2015	30/01/2015	7140030308/2015	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO ACRE	31/12/2014	7140035499/2014	2014.714.003.29560000	3191130000	100	17.115,35	17.115,35
30/01/2015	30/01/2015	7140030309/2015	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO ACRE	31/12/2014	7140035501/2014	2014.714.003.28390000	3191130000	100	1.671,12	1.671,12
30/01/2015	30/01/2015	7140030310/2015	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO ACRE	31/12/2014	7140035503/2014	2014.714.003.28210000	3191130000	100	215.524,63	215.524,63
30/01/2015	30/01/2015	7140030311/2015	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO ACRE	31/12/2014	7140035506/2014	2014.714.003.28220000	3191130000	100	15.650,66	15.650,66
30/01/2015	30/01/2015	7140030312/2015	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO ACRE	31/12/2014	7140035556/2014	2014.714.003.28290000	3191130000	100	1.155,65	1.155,65
30/01/2015	30/01/2015	7140030313/2015	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO ACRE	31/12/2014	7140035507/2014	2014.714.003.28240000	3191130000	100	31.941,51	31.941,51
30/01/2015	30/01/2015	7140030314/2015	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO ACRE	31/12/2014	7140035510/2014	2014.714.003.28250000	3191130000	100	805,19	805,19
30/01/2015	30/01/2015	7140030315/2015	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO ACRE	31/12/2014	7140035562/2014	2014.714.003.28280000	3191130000	100	196.233,89	196.233,89
30/01/2015	30/01/2015	7140030316/2015	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO ACRE	31/12/2014	7140035511/2014	2014.714.003.28350000	3191130000	100	61.949,73	61.949,73
30/01/2015	30/01/2015	7140030317/2015	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO ACRE	31/12/2014	7140035513/2014	2014.714.003.28260000	3191130000	100	4.311,54	4.311,54
30/01/2015	30/01/2015	7140030320/2015	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO ACRE	31/12/2014	7140035516/2014	2014.714.003.28360000	3191130000	100	153.275,96	153.275,96
30/01/2015	30/01/2015	7140030322/2015	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO ACRE	31/12/2014	7140035519/2014	2014.714.003.28370000	3191130000	100	82.595,55	82.595,55
30/01/2015	30/01/2015	7140030323/2015	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO ACRE	31/12/2014	7140035521/2014	2014.714.003.28380000	3191130000	100	15.149,79	15.149,79
30/01/2015	30/01/2015	7140030325/2015	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO ACRE	31/12/2014	7140035570/2014	2014.714.003.28230000	3191130000	100	4.107,18	4.107,18
30/01/2015	30/01/2015	7140030326/2015	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO ACRE	31/12/2014	7140035525/2014	2014.714.003.28550000	3191130000	100	20.722,08	20.722,08
30/01/2015	30/01/2015	7140030328/2015	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO ACRE	31/12/2014	7140035572/2014	2014.714.003.29590000	3191130000	100	2.907,00	2.907,00
30/01/2015	30/01/2015	7140030329/2015	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO ACRE	31/12/2014	7140035527/2014	2014.714.003.28520000	3191130000	100	712,70	712,70
30/01/2015	30/01/2015	7140030318/2015	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO ACRE	31/12/2014	7140035565/2014	2014.714.003.28530000	3191130000	100	138.797,51	138.797,51



Fonte: 0 a 9999

Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2015 a 31/12/2015

Empenhos do Exercício: 2011 a 2014

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
30/01/2015	30/01/2015	7140030319/2015	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO ACRE	31/12/2014	7140035515/2014	2014.714.003.28540000	3191130000	100	417.381,13	417.381,13
30/01/2015	30/01/2015	7140030327/2015	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO ACRE	31/12/2014	7140035526/2014	2014.714.003.28510000	3191130000	100	6.202,91	6.202,91
30/01/2015	30/01/2015	7140030321/2015	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO ACRE	31/12/2014	7140035568/2014	2014.714.003.28480000	3191130000	100	17.654,54	17.654,54
30/01/2015	30/01/2015	7140030324/2015	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO ACRE	31/12/2014	7140035522/2014	2014.714.003.28420000	3191130000	100	40.605,89	40.605,89
30/01/2015	30/01/2015	7140030330/2015	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO ACRE	31/12/2014	7140035529/2014	2014.714.003.28470000	3191130000	100	140.687,13	140.687,13
30/01/2015	30/01/2015	7140030331/2015	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO ACRE	31/12/2014	7140035531/2014	2014.714.003.28460000	3191130000	100	77.194,29	77.194,29
30/01/2015	30/01/2015	7140030332/2015	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO ACRE	31/12/2014	7140035576/2014	2014.714.003.29580000	3191130000	100	35.372,19	35.372,19
30/01/2015	30/01/2015	7140030333/2015	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO ACRE	31/12/2014	7140035532/2014	2014.714.003.29550000	3191130000	100	1.931,87	1.931,87
30/01/2015	30/01/2015	7140030334/2015	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO ACRE	31/12/2014	7140035580/2014	2014.714.003.29570000	3191130000	100	12.173,25	12.173,25
30/01/2015	30/01/2015	7140030335/2015	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO ACRE	31/12/2014	7140035538/2014	2014.714.003.28310000	3191130000	100	470.783,46	470.783,46
30/01/2015	30/01/2015	7140030336/2015	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO ACRE	31/12/2014	7140035540/2014	2014.714.003.28430000	3191130000	100	60.744,55	60.744,55
30/01/2015	30/01/2015	7140030337/2015	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO ACRE	31/12/2014	7140035582/2014	2014.714.003.29610000	3191130000	100	6.072,64	6.072,64
30/01/2015	30/01/2015	7140030338/2015	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO ACRE	31/12/2014	7140035542/2014	2014.714.003.28400000	3191130000	100	17.117,76	17.117,76
30/01/2015	30/01/2015	7140030339/2015	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO ACRE	31/12/2014	7140035584/2014	2014.714.003.29640000	3191130000	100	71.828,26	71.828,26
30/01/2015	30/01/2015	7140030340/2015	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO ACRE	31/12/2014	7140035543/2014	2014.714.003.28270000	3191130000	100	23.369,90	23.369,90
30/01/2015	30/01/2015	7140030341/2015	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO ACRE	31/12/2014	7140035585/2014	2014.714.003.29650000	3191130000	100	687.572,64	687.572,64
30/01/2015	30/01/2015	7140030342/2015	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO ACRE	31/12/2014	7140035545/2014	2014.714.003.28410000	3191130000	100	5.095,99	5.095,99
30/01/2015	30/01/2015	7140030345/2015	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO ACRE	31/12/2014	7140035549/2014	2014.714.003.29630000	3191130000	100	36.989,87	36.989,87
30/01/2015	30/01/2015	7140030346/2015	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO ACRE	31/12/2014	7140035551/2014	2014.714.003.29540000	3191130000	100	6.855,43	6.855,43
30/01/2015	30/01/2015	7140030347/2015	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO ACRE	31/12/2014	7140035552/2014	2014.714.003.28320000	3191130000	100	2.651,92	2.651,92



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

Fonte: 0 a 9999

Data: 10/03/16
 Página: 18
 Módulo: RFir138g

Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2015 a 31/12/2015

Empenhos do Exercício: 2011 a 2014

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
30/01/2015	30/01/2015	7140030348/2015	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO ACRE	31/12/2014	7140035587/2014	2014.714.003.29660000	3191130000	100	1.303,25	1.303,25
30/01/2015	30/01/2015	7140030349/2015	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO ACRE	31/12/2014	7140035553/2014	2014.714.003.28300000	3191130000	100	64.515,97	64.515,97
30/01/2015	30/01/2015	7140030350/2015	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO ACRE	31/12/2014	7140035555/2014	2014.714.003.28290000	3191130000	100	1.155,65	1.155,65
30/01/2015	30/01/2015	7140030351/2015	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO ACRE	31/12/2014	7140035588/2014	2014.714.003.28560000	3191130000	100	7.976,33	7.976,33
30/01/2015	30/01/2015	7140030352/2015	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO ACRE	31/12/2014	7140035558/2014	2014.714.003.28280000	3191130000	100	182.515,44	182.515,44
30/01/2015	30/01/2015	7140030353/2015	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO ACRE	31/12/2014	7140035590/2014	2014.714.003.28570000	3191130000	100	2.160,70	2.160,70
30/01/2015	30/01/2015	7140030354/2015	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO ACRE	31/12/2014	7140035559/2014	2014.714.003.28530000	3191130000	100	135.491,58	135.491,58
30/01/2015	30/01/2015	7140030355/2015	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO ACRE	31/12/2014	7140035561/2014	2014.714.003.28480000	3191130000	100	16.679,18	16.679,18
30/01/2015	30/01/2015	7140030356/2015	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO ACRE	31/12/2014	7140035596/2014	2014.714.003.28450000	3191130000	100	925,11	925,11
30/01/2015	30/01/2015	7140030357/2015	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO ACRE	31/12/2014	7140035563/2014	2014.714.003.28230000	3191130000	100	4.107,18	4.107,18
30/01/2015	30/01/2015	7140030358/2015	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO ACRE	31/12/2014	7140035564/2014	2014.714.003.29590000	3191130000	100	2.907,00	2.907,00
30/01/2015	30/01/2015	7140030360/2015	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO ACRE	31/12/2014	7140035566/2014	2014.714.003.29580000	3191130000	100	35.372,19	35.372,19
30/01/2015	30/01/2015	7140030361/2015	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO ACRE	31/12/2014	7140035600/2014	2014.714.003.41490000	3191130000	100	905,19	905,19
30/01/2015	30/01/2015	7140030362/2015	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO ACRE	31/12/2014	7140035567/2014	2014.714.003.29570000	3191130000	100	11.612,34	11.612,34
30/01/2015	30/01/2015	7140030363/2015	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO ACRE	31/12/2014	7140035514/2014	2014.714.003.28390000	3191130000	100	4.641,98	4.641,98
30/01/2015	30/01/2015	7140030364/2015	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO ACRE	31/12/2014	7140035569/2014	2014.714.003.29610000	3191130000	100	6.072,64	6.072,64
30/01/2015	30/01/2015	7140030365/2015	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO ACRE	31/12/2014	7140035571/2014	2014.714.003.29640000	3191130000	100	72.010,75	72.010,75
30/01/2015	30/01/2015	7140030366/2015	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO ACRE	31/12/2014	7140035517/2014	2014.714.003.28380000	3191130000	100	2.600,61	2.600,61
30/01/2015	30/01/2015	7140030367/2015	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO ACRE	31/12/2014	7140035573/2014	2014.714.003.29650000	3191130000	100	624.713,48	624.713,48
30/01/2015	30/01/2015	7140030369/2015	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO ACRE	31/12/2014	7140035520/2014	2014.714.003.28400000	3191130000	100	1.379.921,94	1.379.921,94



Fonte: 0 a 9999

Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2015 a 31/12/2015

Empenhos do Exercício: 2011 a 2014

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
30/01/2015	30/01/2015	7140030370/2015	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO ACRE	31/12/2014	7140035575/2014	2014.714.003.29660000	3191130000	100	1.303,25	1.303,25
30/01/2015	30/01/2015	7140030371/2015	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO ACRE	31/12/2014	7140035523/2014	2014.714.003.28410000	3191130000	100	281.515,49	281.515,49
30/01/2015	30/01/2015	7140030372/2015	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO ACRE	31/12/2014	7140035577/2014	2014.714.003.28560000	3191130000	100	7.976,33	7.976,33
30/01/2015	30/01/2015	7140030373/2015	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO ACRE	31/12/2014	7140035578/2014	2014.714.003.28570000	3191130000	100	2.160,70	2.160,70
30/01/2015	30/01/2015	7140030374/2015	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO ACRE	31/12/2014	7140035642/2014	2014.714.003.28400000	3191130000	100	302,59	302,59
30/01/2015	30/01/2015	7140030375/2015	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO ACRE	31/12/2014	7140035579/2014	2014.714.003.28450000	3191130000	100	925,11	925,11
30/01/2015	30/01/2015	7140030377/2015	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO ACRE	31/12/2014	7140035492/2014	2014.714.003.29600000	3191130000	100	5.871.769,81	5.871.769,81
30/01/2015	30/01/2015	7140030378/2015	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO ACRE	31/12/2014	7140035583/2014	2014.714.003.41490000	3191130000	100	905,19	905,19
30/01/2015	30/01/2015	7140030379/2015	SGA GPS ELETRONICA	31/12/2014	7140035589/2014	2014.714.003.29560000	3190130000	100	94.481,02	94.481,02
30/01/2015	30/01/2015	7140030380/2015	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO ACRE	31/12/2014	7140035498/2014	2014.714.003.28390000	3191130000	100	4.695,99	4.695,99
30/01/2015	30/01/2015	7140030381/2015	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO ACRE	31/12/2014	7140035502/2014	2014.714.003.28380000	3191130000	100	2.465,31	2.465,31
30/01/2015	30/01/2015	7140030382/2015	SGA GPS ELETRONICA	31/12/2014	7140035591/2014	2014.714.003.28210000	3190130000	100	86.116,46	86.116,46
30/01/2015	30/01/2015	7140030383/2015	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO ACRE	31/12/2014	7140035505/2014	2014.714.003.28400000	3191130000	100	1.340.557,53	1.340.557,53
30/01/2015	30/01/2015	7140030384/2015	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO ACRE	31/12/2014	7140035508/2014	2014.714.003.28410000	3191130000	100	279.637,93	279.637,93
30/01/2015	30/01/2015	7140030385/2015	SGA GPS ELETRONICA	31/12/2014	7140035592/2014	2014.714.003.28220000	3190130000	100	42.004,98	42.004,98
30/01/2015	30/01/2015	7140030386/2015	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO ACRE	31/12/2014	7140035493/2014	2014.714.003.29600000	3191130000	100	5.754.569,53	5.754.569,53
30/01/2015	30/01/2015	7140030387/2015	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO ACRE	31/12/2014	7140035487/2014	2014.714.003.29560000	3191130000	100	17.153,12	17.153,12
30/01/2015	30/01/2015	7140030388/2015	SGA GPS ELETRONICA	31/12/2014	7140035644/2014	2014.714.003.28240000	3190130000	100	20.346,22	20.346,22
30/01/2015	30/01/2015	7140030389/2015	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO ACRE	31/12/2014	7140035488/2014	2014.714.003.28390000	3191130000	100	1.671,12	1.671,12
30/01/2015	30/01/2015	7140030390/2015	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO ACRE	31/12/2014	7140035489/2014	2014.714.003.28210000	3191130000	100	225.948,51	225.948,51



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

Fonte: 0 a 9999

Data: 10/03/16
 Página: 20
 Módulo: RFir138g

Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2015 a 31/12/2015

Empenhos do Exercício: 2011 a 2014

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
30/01/2015	30/01/2015	7140030391/2015	SGA GPS ELETRONICA	31/12/2014	7140035595/2014	2014.714.003.28250000	3190130000	100	24.738,28	24.738,28
30/01/2015	30/01/2015	7140030392/2015	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO ACRE	31/12/2014	7140035490/2014	2014.714.003.28220000	3191130000	100	15.650,66	15.650,66
30/01/2015	30/01/2015	7140030393/2015	SGA GPS ELETRONICA	31/12/2014	7140035599/2014	2014.714.003.28350000	3190130000	100	49.558,61	49.558,61
30/01/2015	30/01/2015	7140030394/2015	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO ACRE	31/12/2014	7140035491/2014	2014.714.003.28240000	3191130000	100	31.769,72	31.769,72
30/01/2015	30/01/2015	7140030395/2015	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO ACRE	31/12/2014	7140035494/2014	2014.714.003.28250000	3191130000	100	805,19	805,19
30/01/2015	30/01/2015	7140030396/2015	SGA GPS ELETRONICA	31/12/2014	7140035601/2014	2014.714.003.28350000	3190040000	100	63.166,98	63.166,98
30/01/2015	30/01/2015	7140030397/2015	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO ACRE	31/12/2014	7140035495/2014	2014.714.003.28350000	3191130000	100	61.832,97	61.832,97
30/01/2015	30/01/2015	7140030398/2015	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO ACRE	31/12/2014	7140035496/2014	2014.714.003.28260000	3191130000	100	4.311,54	4.311,54
30/01/2015	30/01/2015	7140030399/2015	SGA GPS ELETRONICA	31/12/2014	7140035602/2014	2014.714.003.28540000	3190130000	100	31.273,74	31.273,74
30/01/2015	30/01/2015	7140030400/2015	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO ACRE	31/12/2014	7140035497/2014	2014.714.003.28540000	3191130000	100	420.427,51	420.427,51
30/01/2015	30/01/2015	7140030401/2015	SGA GPS ELETRONICA	31/12/2014	7140035604/2014	2014.714.003.28360000	3190130000	100	8.608,32	8.608,32
30/01/2015	30/01/2015	7140030402/2015	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO ACRE	31/12/2014	7140035500/2014	2014.714.003.28360000	3191130000	100	153.059,28	153.059,28
30/01/2015	30/01/2015	7140030403/2015	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO ACRE	31/12/2014	7140035504/2014	2014.714.003.28370000	3191130000	100	82.033,73	82.033,73
30/01/2015	30/01/2015	7140030404/2015	SGA GPS ELETRONICA	31/12/2014	7140035605/2014	2014.714.003.28360000	3190040000	100	1.869,84	1.869,84
30/01/2015	30/01/2015	7140030405/2015	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO ACRE	31/12/2014	7140035509/2014	2014.714.003.28380000	3191130000	100	15.347,44	15.347,44
30/01/2015	30/01/2015	7140030406/2015	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO ACRE	31/12/2014	7140035512/2014	2014.714.003.28420000	3191130000	100	40.665,68	40.665,68
30/01/2015	30/01/2015	7140030407/2015	SGA GPS ELETRONICA	31/12/2014	7140035607/2014	2014.714.003.28370000	3190130000	100	19.813,00	19.813,00
30/01/2015	30/01/2015	7140030408/2015	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO ACRE	31/12/2014	7140035518/2014	2014.714.003.28550000	3191130000	100	21.488,44	21.488,44
30/01/2015	30/01/2015	7140030409/2015	SGA GPS ELETRONICA	31/12/2014	7140035608/2014	2014.714.003.28380000	3190130000	100	29.728,99	29.728,99
30/01/2015	30/01/2015	7140030410/2015	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO ACRE	31/12/2014	7140035524/2014	2014.714.003.28510000	3191130000	100	6.202,91	6.202,91



Fonte: 0 a 9999

Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2015 a 31/12/2015

Empenhos do Exercício: 2011 a 2014

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
30/01/2015	30/01/2015	7140030411/2015	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO ACRE	31/12/2014	7140035528/2014	2014.714.003.28520000	3191130000	100	712,70	712,70
30/01/2015	30/01/2015	7140030412/2015	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO ACRE	31/12/2014	7140035530/2014	2014.714.003.28470000	3191130000	100	140.625,98	140.625,98
30/01/2015	30/01/2015	7140030413/2015	SGA GPS ELETRONICA	31/12/2014	7140035610/2014	2014.714.003.28420000	3190130000	100	32.751,48	32.751,48
30/01/2015	30/01/2015	7140030414/2015	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO ACRE	31/12/2014	7140035533/2014	2014.714.003.28460000	3191130000	100	77.235,10	77.235,10
30/01/2015	30/01/2015	7140030415/2015	SGA GPS ELETRONICA	31/12/2014	7140035611/2014	2014.714.003.28550000	3190130000	100	45.681,52	45.681,52
30/01/2015	30/01/2015	7140030416/2015	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO ACRE	31/12/2014	7140035535/2014	2014.714.003.29550000	3191130000	100	1.931,87	1.931,87
30/01/2015	30/01/2015	7140030417/2015	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO ACRE	31/12/2014	7140035536/2014	2014.714.003.28310000	3191130000	100	472.919,17	472.919,17
30/01/2015	30/01/2015	7140030418/2015	SGA GPS ELETRONICA	31/12/2014	7140035614/2014	2014.714.003.28510000	3190130000	100	8.565,78	8.565,78
30/01/2015	30/01/2015	7140030419/2015	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO ACRE	31/12/2014	7140035541/2014	2014.714.003.28430000	3191130000	100	62.181,31	62.181,31
30/01/2015	30/01/2015	7140030420/2015	SGA GPS ELETRONICA	31/12/2014	7140035615/2014	2014.714.003.28470000	3190130000	100	42.703,47	42.703,47
30/01/2015	30/01/2015	7140030421/2015	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO ACRE	31/12/2014	7140035547/2014	2014.714.003.28400000	3191130000	100	16.914,35	16.914,35
30/01/2015	30/01/2015	7140030422/2015	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO ACRE	31/12/2014	7140035534/2014	2014.714.003.28270000	3191130000	100	23.352,06	23.352,06
30/01/2015	30/01/2015	7140030423/2015	SGA GPS ELETRONICA	31/12/2014	7140035617/2014	2014.714.003.28470000	3190040000	100	76.313,03	76.313,03
30/01/2015	30/01/2015	7140030424/2015	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO ACRE	31/12/2014	7140035537/2014	2014.714.003.28410000	3191130000	100	5.095,99	5.095,99
30/01/2015	30/01/2015	7140030425/2015	SGA GPS ELETRONICA	31/12/2014	7140035619/2014	2014.714.003.28460000	3190130000	100	21.668,56	21.668,56
30/01/2015	30/01/2015	7140030427/2015	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO ACRE	31/12/2014	7140035544/2014	2014.714.003.29630000	3191130000	100	36.996,23	36.996,23
30/01/2015	30/01/2015	7140030428/2015	SGA GPS ELETRONICA	31/12/2014	7140035621/2014	2014.714.003.28460000	3190040000	100	88.347,62	88.347,62
30/01/2015	30/01/2015	7140030429/2015	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO ACRE	31/12/2014	7140035548/2014	2014.714.003.29540000	3191130000	100	6.855,43	6.855,43
30/01/2015	30/01/2015	7140030430/2015	SGA GPS ELETRONICA	31/12/2014	7140035622/2014	2014.714.003.29550000	3190130000	100	6.084,76	6.084,76
30/01/2015	30/01/2015	7140030431/2015	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO ACRE	31/12/2014	7140035550/2014	2014.714.003.28320000	3191130000	100	2.651,92	2.651,92



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

Fonte: 0 a 9999

Data: 10/03/16
 Página: 22
 Módulo: RFir138g

Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2015 a 31/12/2015

Empenhos do Exercício: 2011 a 2014

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
30/01/2015	30/01/2015	7140030432/2015	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO ACRE	31/12/2014	7140035554/2014	2014.714.003.28300000	3191130000	100	64.209,11	64.209,11
30/01/2015	30/01/2015	7140030433/2015	SGA GPS ELETRONICA	31/12/2014	7140035624/2014	2014.714.003.28310000	3190130000	100	12.700,80	12.700,80
30/01/2015	30/01/2015	7140030434/2015	SGA GPS ELETRONICA	31/12/2014	7140035626/2014	2014.714.003.28430000	3190130000	100	26.706,96	26.706,96
30/01/2015	30/01/2015	7140030435/2015	SGA GPS ELETRONICA	31/12/2014	7140035627/2014	2014.714.003.28400000	3190130000	100	189,00	189,00
30/01/2015	30/01/2015	7140030436/2015	SGA GPS ELETRONICA	31/12/2014	7140035629/2014	2014.714.003.28440000	3190130000	100	23.726,84	23.726,84
30/01/2015	30/01/2015	7140030343/2015	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO ACRE	31/12/2014	7140035546/2014	2014.714.003.28440000	3191130000	100	53.666,96	53.666,96
30/01/2015	30/01/2015	7140030426/2015	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO ACRE	31/12/2014	7140035539/2014	2014.714.003.28440000	3191130000	100	54.128,37	54.128,37
30/01/2015	30/01/2015	7140030344/2015	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO ACRE	31/12/2014	7140035586/2014	2014.714.003.29030000	3191130000	100	1.179,46	1.179,46
30/01/2015	30/01/2015	7140030359/2015	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO ACRE	31/12/2014	7140035597/2014	2014.714.003.29020000	3191130000	100	1.666,88	1.666,88
30/01/2015	30/01/2015	7140030368/2015	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO ACRE	31/12/2014	7140035574/2014	2014.714.003.29030000	3191130000	100	1.179,46	1.179,46
30/01/2015	30/01/2015	7140030376/2015	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO ACRE	31/12/2014	7140035581/2014	2014.714.003.29020000	3191130000	100	1.666,88	1.666,88
30/01/2015	30/01/2015	7140030437/2015	SGA GPS ELETRONICA	31/12/2014	7140035630/2014	2014.714.003.28440000	3190040000	100	49.849,77	49.849,77
30/01/2015	30/01/2015	7140030438/2015	SGA GPS ELETRONICA	31/12/2014	7140035631/2014	2014.714.003.29540000	3190130000	100	53.893,34	53.893,34
30/01/2015	30/01/2015	7140030439/2015	SGA GPS ELETRONICA	31/12/2014	7140035633/2014	2014.714.003.28320000	3190130000	100	11.148,48	11.148,48
30/01/2015	30/01/2015	7140030440/2015	SGA GPS ELETRONICA	31/12/2014	7140035594/2014	2014.714.003.28300000	3190130000	100	18.646,52	18.646,52
30/01/2015	30/01/2015	7140030441/2015	SGA GPS ELETRONICA	31/12/2014	7140035598/2014	2014.714.003.28290000	3190130000	100	20.573,66	20.573,66
30/01/2015	30/01/2015	7140030442/2015	SGA GPS ELETRONICA	31/12/2014	7140035603/2014	2014.714.003.28290000	3190040000	100	19.417,39	19.417,39
30/01/2015	30/01/2015	7140030443/2015	SGA GPS ELETRONICA	31/12/2014	7140035646/2014	2014.714.003.28280000	3190130000	100	42.309,54	42.309,54
30/01/2015	30/01/2015	7140030444/2015	SGA GPS ELETRONICA	31/12/2014	7140035609/2014	2014.714.003.28530000	3190130000	100	14.664,72	14.664,72
30/01/2015	30/01/2015	7140030445/2015	SGA GPS ELETRONICA	31/12/2014	7140035612/2014	2014.714.003.28480000	3190130000	100	23.870,02	23.870,02



Fonte: 0 a 9999

Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2015 a 31/12/2015

Empenhos do Exercício: 2011 a 2014

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
30/01/2015	30/01/2015	7140030446/2015	SGA GPS ELETRONICA	31/12/2014	7140035645/2014	2014.714.003.28230000	3190130000	100	85.254,65	85.254,65
30/01/2015	30/01/2015	7140030447/2015	SGA GPS ELETRONICA	31/12/2014	7140035616/2014	2014.714.003.29590000	3190130000	100	32.001,03	32.001,03
30/01/2015	30/01/2015	7140030448/2015	SGA GPS ELETRONICA	31/12/2014	7140035643/2014	2014.714.003.29580000	3190130000	100	39.358,22	39.358,22
30/01/2015	30/01/2015	7140030449/2015	SGA GPS ELETRONICA	31/12/2014	7140035620/2014	2014.714.003.29570000	3190130000	100	13.589,83	13.589,83
30/01/2015	30/01/2015	7140030450/2015	SGA GPS ELETRONICA	31/12/2014	7140035623/2014	2014.714.003.29610000	3190130000	100	17.658,68	17.658,68
30/01/2015	30/01/2015	7140030451/2015	SGA GPS ELETRONICA	31/12/2014	7140035625/2014	2014.714.003.29640000	3190130000	100	16.841,16	16.841,16
30/01/2015	30/01/2015	7140030452/2015	SGA GPS ELETRONICA	31/12/2014	7140035628/2014	2014.714.003.29640000	3190040000	100	35.758,93	35.758,93
30/01/2015	30/01/2015	7140030453/2015	SGA GPS ELETRONICA	31/12/2014	7140035632/2014	2014.714.003.29650000	3190130000	100	9.690,24	9.690,24
30/01/2015	30/01/2015	7140030454/2015	SGA GPS ELETRONICA	31/12/2014	7140035634/2014	2014.714.003.29030000	3190130000	100	10.602,68	10.602,68
30/01/2015	30/01/2015	7140030455/2015	SGA GPS ELETRONICA	31/12/2014	7140035635/2014	2014.714.003.29660000	3190130000	100	5.927,04	5.927,04
30/01/2015	30/01/2015	7140030456/2015	SGA GPS ELETRONICA	31/12/2014	7140035636/2014	2014.714.003.28560000	3190130000	100	36.898,88	36.898,88
30/01/2015	30/01/2015	7140030457/2015	SGA GPS ELETRONICA	31/12/2014	7140035637/2014	2014.714.003.28570000	3190130000	100	16.048,82	16.048,82
30/01/2015	30/01/2015	7140030458/2015	SGA GPS ELETRONICA	31/12/2014	7140035638/2014	2014.714.003.28450000	3190130000	100	14.975,31	14.975,31
30/01/2015	30/01/2015	7140030459/2015	SGA GPS ELETRONICA	31/12/2014	7140035639/2014	2014.714.003.29020000	3190130000	100	23.044,69	23.044,69
30/01/2015	30/01/2015	7140030460/2015	SGA GPS ELETRONICA	31/12/2014	7140035640/2014	2014.714.003.41490000	3190130000	100	14.502,15	14.502,15
30/01/2015	30/01/2015	7140030461/2015	SGA GPS ELETRONICA	31/12/2014	7140035641/2014	2014.714.003.28530000	3190130000	100	458,64	458,64
30/01/2015	30/01/2015	7140030462/2015	SGA GPS ELETRONICA	31/12/2014	7140035557/2014	2014.714.003.28520000	3190130000	100	332.740,51	332.740,51
30/01/2015	30/01/2015	7140030463/2015	SGA GPS ELETRONICA	31/12/2014	7140035560/2014	2014.714.003.28490000	3190130000	100	22.897,54	22.897,54
07/07/2015	07/07/2015	7140034522/2015	JOANA MARIA DOS SANTOS CAVALCANTE	29/12/2014	7140035483/2014	2014.714.003.28520000	3190920000	100	313,01	313,01
01/12/2015	01/12/2015	7140036506/2015	LUAN MARTINS BORGHI	29/12/2014	7140035485/2014	2014.714.003.28520000	3190920000	100	125,89	125,89



Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2015 a 31/12/2015 Empenhos do Exercício: 2011 a 2014

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
Qtde Lançtos da Unidade:		158	Total da Unidade:		23.173.030,58	Processado:	23.173.030,58	Não Processado:	0,00	
Unidade: 004 SECRETARIA ADJUNTA DE HUMANIZAÇÃO										
10/02/2015	10/02/2015	7140040008/2015	J O ARRUDA ME	22/10/2014	7140040062/2014	2014.714.004.41350001	3390300000	100	2.382,00	2.382,00
Qtde Lançtos da Unidade:		1	Total da Unidade:		2.382,00	Processado:	2.382,00	Não Processado:	0,00	
Unidade: 008 SECRETARIA ADJUNTA DE COMPRAS ELICITAÇÕES PÚBLICAS										
11/03/2015	11/03/2015	7140080035/2015	JAIRO CARDOSO DE FREITAS - ME	22/08/2014	7140080120/2014	2014.714.008.28180000	4490520000	100	7.476,00	7.476,00
Qtde Lançtos da Unidade:		1	Total da Unidade:		7.476,00	Processado:	7.476,00	Não Processado:	0,00	
Unidade: 305 ESCOLA DO SERVIDOR PÚBLICO DO -ESTADO DO ACRE - ESPAC										
12/03/2015	13/03/2015	7143050006/2015	CINAT CURSOS EMPRESARIAIS EIRELI ME	29/09/2014	7143050145/2014	2014.714.305.30430000	3390390000	700	19.500,00	19.500,00
12/03/2015	13/03/2015	7143050007/2015	CINAT CURSOS EMPRESARIAIS EIRELI ME	29/09/2014	7143050145/2014	2014.714.305.30430000	3390390000	700	19.500,00	19.500,00
12/03/2015	13/03/2015	7143050008/2015	CINAT CURSOS EMPRESARIAIS EIRELI ME	29/09/2014	7143050145/2014	2014.714.305.30430000	3390390000	700	19.500,00	19.500,00
12/03/2015	13/03/2015	7143050009/2015	CINAT CURSOS EMPRESARIAIS EIRELI ME	29/09/2014	7143050145/2014	2014.714.305.30430000	3390390000	700	19.500,00	19.500,00
08/04/2015	10/04/2015	7143050021/2015	POLICOPIAS SERV. COM. E REPRES. LTDA.	21/11/2014	7143050168/2014	2014.714.305.30450000	3390390000	100	1.800,00	1.800,00
Qtde Lançtos da Unidade:		5	Total da Unidade:		79.800,00	Processado:	79.800,00	Não Processado:	0,00	
Unidade: 503 EMPRESA DE PROCESSAMENTO DE DADOSACREDATA										
17/03/2015	23/03/2015	7145030021/2015	MANOEL WANES MACHADO PERES-ME	23/12/2014	7145030169/2014	2014.714.503.40660000	3390390000	100	200,00	200,00
17/03/2015	23/03/2015	7145030020/2015	MANOEL WANES MACHADO PERES-ME	23/12/2014	7145030168/2014	2014.714.503.40660000	3390390000	100	200,00	200,00
Qtde Lançtos da Unidade:		2	Total da Unidade:		400,00	Processado:	400,00	Não Processado:	0,00	
Unidade: 607 FUNDES - FOLHA DE PAGAMENTO DEPESSOAL SAÚDE										
30/01/2015	30/01/2015	7146070111/2015	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO ACRE	31/12/2014	7146070419/2014	2014.714.607.28340000	3191130000	100	1.553.747,21	1.553.747,21
30/01/2015	30/01/2015	7146070112/2015	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO ACRE	31/12/2014	7146070418/2014	2014.714.607.28340000	3191130000	100	1.682.206,24	1.682.206,24



Fonte: 0 a 9999

Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2015 a 31/12/2015

Empenhos do Exercício: 2011 a 2014

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquidado
30/01/2015	30/01/2015	7146070118/2015	SGA GPS ELETRONICA	31/12/2014	7146070424/2014	2014.714.607.28340000	3190040000	100	260.610,78	260.610,78
30/01/2015	30/01/2015	7146070117/2015	SGA GPS ELETRONICA	31/12/2014	7146070423/2014	2014.714.607.28340000	3190040000	100	781.187,97	781.187,97
30/01/2015	30/01/2015	7146070116/2015	SGA GPS ELETRONICA	31/12/2014	7146070422/2014	2014.714.607.28340000	3190130000	100	118.514,68	118.514,68

Qtde Lançtos da Unidade:	5	Total da Unidade:	4.396.266,88	Processado:	4.396.266,88	Não Processado:	0,00
--------------------------	---	-------------------	--------------	-------------	--------------	-----------------	------

Qtde Lançtos:	172	Total do Órgão:	27.659.355,46	Processado:	27.659.355,46	Não Processado:	0,00
---------------	-----	-----------------	---------------	-------------	---------------	-----------------	------



Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2015 a 31/12/2015

Empenhos do Exercício: 2011 a 2014

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										
23/02/2015	25/02/2015	7150010003/2015	COMPWIRE INFORMATICA S A	18/12/2014	7150010028/2014	2014.715.001.31410000	4490520000	500	536.397,00	536.397,00
Qtde Lançtos da Unidade:		1	Total da Unidade:		536.397,00	Processado:	536.397,00	Não Processado:		0,00
Unidade: 002 DEPARTAMENTO DE GESTÃO INTERNA										
22/01/2015	22/01/2015	7150020001/2015	EMPRESA BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS	27/03/2014	7150020158/2014	2014.715.002.28800000	3390390000	100	52.591,08	52.591,08
26/01/2015	27/01/2015	7150020002/2015	AUTO POSTO ALE V LTDA	17/01/2014	7150020013/2014	2014.715.002.28800000	3390300000	100	6.123,55	6.123,55
26/01/2015	27/01/2015	7150020003/2015	FB LIMPEZA E CONSTRUCOES LTDA	11/06/2014	7150020235/2014	2014.715.002.28800000	3390390000	100	10.506,00	9.350,34
		* 999900118	INSS-RETENCAO 11% LEI 9.711.98							1.155,66
									Total Consignado:	1.155,66
26/01/2015	27/01/2015	7150020004/2015	RESTAURANTE TEMPERO DO NORTE LTDA-EPP	11/02/2014	7150020102/2014	2014.715.002.28800000	3390390000	100	15.139,00	14.441,09
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS							697,91
									Total Consignado:	697,91
11/02/2015	12/02/2015	7150020021/2015	MARTINS E GOMES LTDA ME	11/06/2014	7150020234/2014	2014.715.002.28800000	3390390000	100	643,28	572,52
		* 999900118	INSS-RETENCAO 11% LEI 9.711.98							70,76
									Total Consignado:	70,76
11/02/2015	12/02/2015	7150020020/2015	L F DE LIMA SILVA	16/09/2014	7150020324/2014	2014.715.002.28800000	4490520000	100	600,00	600,00
11/02/2015	12/02/2015	7150020022/2015	MARTINS E GOMES LTDA ME	11/06/2014	7150020234/2014	2014.715.002.28800000	3390390000	100	1.704,00	1.534,25
		* 999900118	INSS-RETENCAO 11% LEI 9.711.98							169,75
									Total Consignado:	169,75
23/02/2015	24/02/2015	7150020033/2015	JURUA SERVICOS TECNICOS LTDA	26/12/2014	7150020426/2014	2014.715.002.28800000	3390390000	100	2.500,00	2.375,00
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS							125,00
									Total Consignado:	125,00
23/02/2015	24/02/2015	7150020034/2015	PROSEGUR BRASIL S/A-TRANSP DE VAL E SEG	18/06/2014	7150020244/2014	2014.715.002.28800000	3390390000	100	88.774,90	72.912,45
		* 999900040	TESOURO ESTADUAL IRRF SERVICOS							4.261,19



Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2015 a 31/12/2015

Empenhos do Exercício: 2011 a 2014

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
			* 999900107 ISS-IMP.S/SERVICOS							1.836,02
			* 999900118 INSS-RETENCAO 11% LEI 9.711.98							9.765,24
Total Consignado:										15.862,45
23/02/2015	24/02/2015	7150020035/2015	ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA.	21/01/2014	7150020041/2014	2014.715.002.28800000	3390390000	100	21.033,08	20.717,58
			* 999900040 TESOIRO ESTADUAL IRRF SERVICOS							315,50
Total Consignado:										315,50
25/02/2015	27/02/2015	7150020044/2015	CONSTRUTORA DILA FEIJO LTDA	10/06/2014	7150020231/2014	2014.715.002.28800000	3390390000	100	1.584,00	1.409,80
			* 999900118 INSS-RETENCAO 11% LEI 9.711.98							174,20
Total Consignado:										174,20
16/03/2015	17/03/2015	7150020089/2015	EDIMAR PASQUIM-ME	07/02/2014	7150020100/2014	2014.715.002.28800000	3390300000	100	1.276,58	1.276,58
16/03/2015		7150020090/2015	F & C OLIVEIRA LTDA	16/12/2014	7150020416/2014	2014.715.002.28800000	3390300000	100	1.000,00	0,00
			* 999900062 TESOIRO ESTADUAL OUTROS							1.000,00
Total Consignado:										1.000,00

Qtde Lançtos da Unidade: 13

Total da Unidade:

203.475,47

Processado:

54.867,66

Não Processado:

148.607,81

Unidade: 006 DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA

26/01/2015	27/01/2015	7150060001/2015	AUTO POSTO CAMILA LTDA	27/03/2014	7150060177/2014	2014.715.006.28840000	3390300000	100	1.489,25	1.489,25
26/01/2015	27/01/2015	7150060002/2015	ANTONIO EDNALDO DE LIMA HENRIQUE-ME	04/04/2014	7150060187/2014	2014.715.006.28840000	3390300000	100	854,70	854,70
10/03/2015	12/03/2015	7150060063/2015	AEROBRAN DISTRIBUIDORA IMPE EXP LTDA	06/02/2014	7150060053/2014	2014.715.006.28840000	3390300000	100	1.773,24	1.773,24

Qtde Lançtos da Unidade: 3

Total da Unidade:

4.117,19

Processado:

1.489,25

Não Processado:

2.627,94

Unidade: 199 DEPARTAMENTO DO TESOIRO ESTADUAL

06/05/2015	08/05/2015	7151991360/2015	BANCO DO BRASIL S/A	17/07/2014	7151991785/2014	2014.715.199.28930000	3390390000	100	246.182,21	246.182,21
06/05/2015	08/05/2015	7151991361/2015	BANCO DO BRASIL S/A	17/07/2014	7151991785/2014	2014.715.199.28930000	3390390000	100	256.595,67	256.595,67
06/05/2015	08/05/2015	7151991362/2015	BANCO DO BRASIL S/A	17/07/2014	7151991785/2014	2014.715.199.28930000	3390390000	100	303.582,44	303.582,44
28/05/2015	29/05/2015	7151991565/2015	BANCO DO BRASIL S/A	17/07/2014	7151991785/2014	2014.715.199.28930000	3390390000	100	302.497,49	302.497,49



Fonte: 0 a 9999

Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2015 a 31/12/2015 Empenhos do Exercício: 2011 a 2014

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
28/05/2015	29/05/2015	7151991566/2015	BANCO DO BRASIL S/A	17/07/2014	7151991785/2014	2014.715.199.28930000	3390390000	100	273.751,06	273.751,06
28/05/2015	29/05/2015	7151991567/2015	BANCO DO BRASIL S/A	17/07/2014	7151991785/2014	2014.715.199.28930000	3390390000	100	266.848,78	266.848,78
29/05/2015	02/06/2015	7151991575/2015	BANCO DO BRASIL S/A	17/07/2014	7151991785/2014	2014.715.199.28930000	3390390000	100	237.144,68	237.144,68

Qtde Lançtos da Unidade:	7	Total da Unidade:	1.886.602,33	Processado:	1.886.602,33	Não Processado:	0,00
---------------------------------	----------	--------------------------	---------------------	--------------------	---------------------	------------------------	-------------

Unidade: 211 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADODO ACRE - ACREPREVIDÊNCIA

20/02/2015	23/02/2015	7152110053/2015	CLAUDINEY ANDRADE DE SOUZA-80232701253	22/12/2014	7152110318/2014	2014.715.211.40130000	3390300000	800	5.641,00	5.641,00
24/02/2015	25/02/2015	7152110057/2015	CARDOSO & RODRIGUES LTDA	30/12/2014	7152110321/2014	2014.715.211.40130000	3390390000	800	3.702,82	3.628,76

* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS	74,06
-------------	--------------------	-------

Total Consignado:									74,06
--------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------

Qtde Lançtos da Unidade:	2	Total da Unidade:	9.343,82	Processado:	9.343,82	Não Processado:	0,00
---------------------------------	----------	--------------------------	-----------------	--------------------	-----------------	------------------------	-------------

Qtde Lançtos:	26	Total do Órgão:	2.639.935,81	Processado:	2.488.700,06	Não Processado:	151.235,75
----------------------	-----------	------------------------	---------------------	--------------------	---------------------	------------------------	-------------------



Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2015 a 31/12/2015

Empenhos do Exercício: 2011 a 2014

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 E ESPORTE - SEE										
Unidade: 004 DIRETORIA DE INOVAÇÃO										
02/02/2015	04/02/2015	7170040001/2015	A A J DE MOURA ME	06/11/2014	7170040203/2014	2014.717.004.40460005	3390390000	100	11.865,00	11.627,70
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS							237,30
Total Consignado:										237,30
04/02/2015	04/02/2015	7170040002/2015	M SAIONARA SOARES DAMASCENO ME	29/08/2014	7170040174/2014	2014.717.004.40460002	3390330000	100	7.256,00	6.975,19
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS							280,81
Total Consignado:										280,81
Qtde Lançtos da Unidade: 2 Total da Unidade: 19.121,00 Processado: 19.121,00 Não Processado: 0,00										
Unidade: 005 DIRETORIA DE ENSINO										
13/02/2015	13/02/2015	7170050001/2015	FONTENELE E CIA LTDA ME	30/09/2014	7170050788/2014	2014.717.005.40400002	4490300000	500	3.584,00	3.584,00
13/02/2015	13/02/2015	7170050042/2015	FONTENELE E CIA LTDA ME	30/09/2014	7170050785/2014	2014.717.005.40400008	4490300000	500	1.163,58	1.163,58
13/02/2015	13/02/2015	7170050003/2015	FONTENELE E CIA LTDA ME	30/09/2014	7170050788/2014	2014.717.005.40400002	4490300000	500	241,56	241,56
13/02/2015	13/02/2015	7170050004/2015	FONTENELE E CIA LTDA ME	17/10/2014	7170050860/2014	2014.717.005.40400002	4490300000	500	1.643,40	1.643,40
13/02/2015	13/02/2015	7170050005/2015	FONTENELE E CIA LTDA ME	30/09/2014	7170050788/2014	2014.717.005.40400002	4490300000	500	3.132,36	3.132,36
13/02/2015	13/02/2015	7170050006/2015	FONTENELE E CIA LTDA ME	30/09/2014	7170050786/2014	2014.717.005.40400008	4490300000	500	1.080,00	1.080,00
13/02/2015	13/02/2015	7170050007/2015	FONTENELE E CIA LTDA ME	30/09/2014	7170050786/2014	2014.717.005.40400008	4490300000	500	1.537,80	1.537,80
13/02/2015	13/02/2015	7170050008/2015	FONTENELE E CIA LTDA ME	30/09/2014	7170050785/2014	2014.717.005.40400008	4490300000	500	946,74	946,74
13/02/2015	13/02/2015	7170050009/2015	FONTENELE E CIA LTDA ME	30/09/2014	7170050785/2014	2014.717.005.40400008	4490300000	500	646,20	646,20
13/02/2015	13/02/2015	7170050010/2015	FONTENELE E CIA LTDA ME	30/09/2014	7170050785/2014	2014.717.005.40400008	4490300000	500	1.613,70	1.613,70
13/02/2015	13/02/2015	7170050011/2015	FONTENELE E CIA LTDA ME	30/09/2014	7170050785/2014	2014.717.005.40400008	4490300000	500	69,48	69,48
13/02/2015	13/02/2015	7170050012/2015	FONTENELE E CIA LTDA ME	30/09/2014	7170050785/2014	2014.717.005.40400008	4490300000	500	4.813,44	4.813,44



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

Fonte: 0 a 9999

Data: 10/03/16
 Página: 30
 Módulo: RFir138g

Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2015 a 31/12/2015

Empenhos do Exercício: 2011 a 2014

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
13/02/2015	13/02/2015	7170050013/2015	FONTENELE E CIA LTDA ME	30/09/2014	7170050785/2014	2014.717.005.40400008	4490300000	500	129,60	129,60
13/02/2015	13/02/2015	7170050014/2015	FONTENELE E CIA LTDA ME	30/09/2014	7170050785/2014	2014.717.005.40400008	4490300000	500	2.605,44	2.605,44
13/02/2015	13/02/2015	7170050015/2015	FONTENELE E CIA LTDA ME	30/09/2014	7170050785/2014	2014.717.005.40400008	4490300000	500	6.789,60	6.789,60
13/02/2015	13/02/2015	7170050016/2015	FONTENELE E CIA LTDA ME	30/09/2014	7170050790/2014	2014.717.005.40400001	4490300000	500	2.793,60	2.793,60
13/02/2015	13/02/2015	7170050017/2015	FONTENELE E CIA LTDA ME	30/09/2014	7170050792/2014	2014.717.005.40400008	4490300000	500	1.459,50	1.459,50
13/02/2015	13/02/2015	7170050018/2015	FONTENELE E CIA LTDA ME	30/09/2014	7170050792/2014	2014.717.005.40400008	4490300000	500	3.822,00	3.822,00
13/02/2015	13/02/2015	7170050019/2015	FONTENELE E CIA LTDA ME	30/09/2014	7170050792/2014	2014.717.005.40400008	4490300000	500	5.113,50	5.113,50
13/02/2015	13/02/2015	7170050020/2015	FONTENELE E CIA LTDA ME	30/09/2014	7170050792/2014	2014.717.005.40400008	4490300000	500	315,00	315,00
13/02/2015	13/02/2015	7170050021/2015	FONTENELE E CIA LTDA ME	30/09/2014	7170050792/2014	2014.717.005.40400008	4490300000	500	2.584,40	2.584,40
13/02/2015	13/02/2015	7170050022/2015	FONTENELE E CIA LTDA ME	30/09/2014	7170050792/2014	2014.717.005.40400008	4490300000	500	866,60	866,60
13/02/2015	13/02/2015	7170050023/2015	FONTENELE E CIA LTDA ME	30/09/2014	7170050790/2014	2014.717.005.40400001	4490300000	500	434,56	434,56
13/02/2015	13/02/2015	7170050024/2015	FONTENELE E CIA LTDA ME	30/09/2014	7170050792/2014	2014.717.005.40400008	4490300000	500	1.680,00	1.680,00
13/02/2015	13/02/2015	7170050025/2015	FONTENELE E CIA LTDA ME	30/09/2014	7170050792/2014	2014.717.005.40400008	4490300000	500	284,20	284,20
13/02/2015	13/02/2015	7170050026/2015	FONTENELE E CIA LTDA ME	30/09/2014	7170050786/2014	2014.717.005.40400008	4490300000	500	212,85	212,85
13/02/2015	13/02/2015	7170050027/2015	FONTENELE E CIA LTDA ME	30/09/2014	7170050792/2014	2014.717.005.40400008	4490300000	500	12.523,00	12.523,00
13/02/2015	13/02/2015	7170050028/2015	FONTENELE E CIA LTDA ME	30/09/2014	7170050788/2014	2014.717.005.40400002	4490300000	500	8.064,00	8.064,00
13/02/2015	13/02/2015	7170050029/2015	FONTENELE E CIA LTDA ME	30/09/2014	7170050792/2014	2014.717.005.40400008	4490300000	500	754,60	754,60
13/02/2015	13/02/2015	7170050030/2015	FONTENELE E CIA LTDA ME	30/09/2014	7170050788/2014	2014.717.005.40400002	4490300000	500	1.738,24	1.738,24
13/02/2015	13/02/2015	7170050031/2015	FONTENELE E CIA LTDA ME	30/09/2014	7170050785/2014	2014.717.005.40400008	4490300000	500	12.375,03	12.375,03
13/02/2015	13/02/2015	7170050032/2015	FONTENELE E CIA LTDA ME	30/09/2014	7170050785/2014	2014.717.005.40400008	4490300000	500	414,00	414,00



Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2015 a 31/12/2015

Empenhos do Exercício: 2011 a 2014

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
13/02/2015	13/02/2015	7170050033/2015	FONTENELE E CIA LTDA ME	30/09/2014	7170050785/2014	2014.717.005.40400008	4490300000	500	172,20	172,20
13/02/2015	13/02/2015	7170050034/2015	FONTENELE E CIA LTDA ME	30/09/2014	7170050785/2014	2014.717.005.40400008	4490300000	500	1.710,00	1.710,00
13/02/2015	13/02/2015	7170050035/2015	FONTENELE E CIA LTDA ME	30/09/2014	7170050785/2014	2014.717.005.40400008	4490300000	500	1.028,28	1.028,28
13/02/2015	13/02/2015	7170050036/2015	FONTENELE E CIA LTDA ME	30/09/2014	7170050785/2014	2014.717.005.40400008	4490300000	500	25.180,56	25.180,56
13/02/2015	13/02/2015	7170050037/2015	FONTENELE E CIA LTDA ME	30/09/2014	7170050785/2014	2014.717.005.40400008	4490300000	500	3.995,04	3.995,04
13/02/2015	13/02/2015	7170050038/2015	FONTENELE E CIA LTDA ME	30/09/2014	7170050785/2014	2014.717.005.40400008	4490300000	500	172,20	172,20
13/02/2015	13/02/2015	7170050039/2015	FONTENELE E CIA LTDA ME	30/09/2014	7170050785/2014	2014.717.005.40400008	4490300000	500	1.357,92	1.357,92
13/02/2015	13/02/2015	7170050040/2015	FONTENELE E CIA LTDA ME	30/09/2014	7170050785/2014	2014.717.005.40400008	4490300000	500	4.410,78	4.410,78
13/02/2015	13/02/2015	7170050041/2015	FONTENELE E CIA LTDA ME	30/09/2014	7170050785/2014	2014.717.005.40400008	4490300000	500	12.590,28	12.590,28
13/02/2015	13/02/2015	7170050002/2015	FONTENELE E CIA LTDA ME	30/09/2014	7170050786/2014	2014.717.005.40400008	4490300000	500	108,00	108,00
25/02/2015	25/02/2015	7170050043/2015	FONTENELE E CIA LTDA ME	30/09/2014	7170050785/2014	2014.717.005.40400008	4490300000	500	1.540,08	1.540,08
25/02/2015	25/02/2015	7170050044/2015	FONTENELE E CIA LTDA ME	30/09/2014	7170050785/2014	2014.717.005.40400008	4490300000	500	4.546,80	4.546,80
25/02/2015	25/02/2015	7170050045/2015	FONTENELE E CIA LTDA ME	30/09/2014	7170050785/2014	2014.717.005.40400008	4490300000	500	21.850,56	21.850,56
25/02/2015	25/02/2015	7170050046/2015	FONTENELE E CIA LTDA ME	30/09/2014	7170050785/2014	2014.717.005.40400008	4490300000	500	156,60	156,60
25/02/2015	25/02/2015	7170050047/2015	FONTENELE E CIA LTDA ME	30/09/2014	7170050785/2014	2014.717.005.40400008	4490300000	500	1.766,28	1.766,28
25/02/2015	25/02/2015	7170050048/2015	FONTENELE E CIA LTDA ME	30/09/2014	7170050785/2014	2014.717.005.40400008	4490300000	500	4.615,65	4.615,65
25/02/2015	25/02/2015	7170050049/2015	FONTENELE E CIA LTDA ME	30/09/2014	7170050785/2014	2014.717.005.40400008	4490300000	500	144,72	144,72
25/02/2015	25/02/2015	7170050050/2015	FONTENELE E CIA LTDA ME	30/09/2014	7170050785/2014	2014.717.005.40400008	4490300000	500	63,00	63,00
25/02/2015	25/02/2015	7170050051/2015	FONTENELE E CIA LTDA ME	30/09/2014	7170050785/2014	2014.717.005.40400008	4490300000	500	345,60	345,60
25/02/2015	25/02/2015	7170050052/2015	FONTENELE E CIA LTDA ME	30/09/2014	7170050785/2014	2014.717.005.40400008	4490300000	500	892,08	892,08



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

Fonte: 0 a 9999

Data: 10/03/16
 Página: 32
 Módulo: RFir138g

Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2015 a 31/12/2015

Empenhos do Exercício: 2011 a 2014

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
25/02/2015	25/02/2015	7170050053/2015	FONTENELE E CIA LTDA ME	30/09/2014	7170050785/2014	2014.717.005.40400008	4490300000	500	989,28	989,28
25/02/2015	25/02/2015	7170050054/2015	FONTENELE E CIA LTDA ME	30/09/2014	7170050785/2014	2014.717.005.40400008	4490300000	500	425,70	425,70
25/02/2015	25/02/2015	7170050055/2015	FONTENELE E CIA LTDA ME	30/09/2014	7170050785/2014	2014.717.005.40400008	4490300000	500	376,20	376,20
25/02/2015	25/02/2015	7170050056/2015	FONTENELE E CIA LTDA ME	30/09/2014	7170050785/2014	2014.717.005.40400008	4490300000	500	10.925,28	10.925,28
25/02/2015	25/02/2015	7170050057/2015	FONTENELE E CIA LTDA ME	30/09/2014	7170050785/2014	2014.717.005.40400008	4490300000	500	4.606,20	4.606,20
25/02/2015	25/02/2015	7170050058/2015	FONTENELE E CIA LTDA ME	30/09/2014	7170050785/2014	2014.717.005.40400008	4490300000	500	10.774,08	10.774,08
25/02/2015	25/02/2015	7170050059/2015	FONTENELE E CIA LTDA ME	30/09/2014	7170050788/2014	2014.717.005.40400002	4490300000	500	1.138,50	1.138,50
25/02/2015	25/02/2015	7170050060/2015	FONTENELE E CIA LTDA ME	30/09/2014	7170050788/2014	2014.717.005.40400002	4490300000	500	1.635,48	1.635,48
25/02/2015	25/02/2015	7170050061/2015	FONTENELE E CIA LTDA ME	17/10/2014	7170050860/2014	2014.717.005.40400002	4490300000	500	863,20	863,20
25/02/2015	25/02/2015	7170050062/2015	FONTENELE E CIA LTDA ME	30/09/2014	7170050786/2014	2014.717.005.40400008	4490300000	500	72,50	72,50
25/02/2015	25/02/2015	7170050063/2015	FONTENELE E CIA LTDA ME	30/09/2014	7170050786/2014	2014.717.005.40400008	4490300000	500	362,50	362,50
25/02/2015	25/02/2015	7170050064/2015	FONTENELE E CIA LTDA ME	30/09/2014	7170050786/2014	2014.717.005.40400008	4490300000	500	1.100,00	1.100,00
25/02/2015	25/02/2015	7170050065/2015	FONTENELE E CIA LTDA ME	30/09/2014	7170050790/2014	2014.717.005.40400001	4490300000	500	74,52	74,52
25/02/2015	25/02/2015	7170050066/2015	FONTENELE E CIA LTDA ME	30/09/2014	7170050790/2014	2014.717.005.40400001	4490300000	500	1.835,40	1.835,40
25/02/2015	25/02/2015	7170050067/2015	FONTENELE E CIA LTDA ME	30/09/2014	7170050790/2014	2014.717.005.40400001	4490300000	500	558,90	558,90
25/02/2015	25/02/2015	7170050068/2015	FONTENELE E CIA LTDA ME	30/09/2014	7170050785/2014	2014.717.005.40400008	4490300000	500	3.635,28	3.635,28
25/02/2015	25/02/2015	7170050069/2015	FONTENELE E CIA LTDA ME	30/09/2014	7170050785/2014	2014.717.005.40400008	4490300000	500	1.906,20	1.906,20
25/02/2015	25/02/2015	7170050071/2015	FONTENELE E CIA LTDA ME	30/09/2014	7170050785/2014	2014.717.005.40400008	4490300000	500	5.210,28	5.210,28
24/03/2015	24/03/2015	7170050162/2015	FONTENELE E CIA LTDA ME	30/09/2014	7170050791/2014	2014.717.005.40400004	4490300000	500	588,00	588,00
24/03/2015	24/03/2015	7170050163/2015	FONTENELE E CIA LTDA ME	30/09/2014	7170050791/2014	2014.717.005.40400004	4490300000	500	1.900,00	1.900,00



Fonte: 0 a 9999

Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2015 a 31/12/2015

Empenhos do Exercício: 2011 a 2014

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
24/03/2015	24/03/2015	7170050164/2015	FONTENELE E CIA LTDA ME	30/09/2014	7170050785/2014	2014.717.005.40400008	4490300000	500	3.456,00	3.456,00
24/03/2015	24/03/2015	7170050165/2015	FONTENELE E CIA LTDA ME	30/09/2014	7170050785/2014	2014.717.005.40400008	4490300000	500	9.212,40	9.212,40
24/03/2015	24/03/2015	7170050166/2015	FONTENELE E CIA LTDA ME	30/09/2014	7170050785/2014	2014.717.005.40400008	4490300000	500	1.461,60	1.461,60
24/03/2015	24/03/2015	7170050167/2015	FONTENELE E CIA LTDA ME	30/09/2014	7170050790/2014	2014.717.005.40400001	4490300000	500	244,72	244,72
24/03/2015	24/03/2015	7170050168/2015	FONTENELE E CIA LTDA ME	30/09/2014	7170050785/2014	2014.717.005.40400008	4490300000	500	2.076,72	2.076,72
24/03/2015	24/03/2015	7170050173/2015	FONTENELE E CIA LTDA ME	30/09/2014	7170050785/2014	2014.717.005.40400008	4490300000	500	2.038,20	2.038,20
24/03/2015	24/03/2015	7170050169/2015	FONTENELE E CIA LTDA ME	30/09/2014	7170050785/2014	2014.717.005.40400008	4490300000	500	1.700,06	1.700,06
24/03/2015	24/03/2015	7170050170/2015	FONTENELE E CIA LTDA ME	30/09/2014	7170050785/2014	2014.717.005.40400008	4490300000	500	1.129,98	1.129,98
24/03/2015	24/03/2015	7170050171/2015	FONTENELE E CIA LTDA ME	30/09/2014	7170050785/2014	2014.717.005.40400008	4490300000	500	2.975,60	2.975,60
24/03/2015	24/03/2015	7170050172/2015	FONTENELE E CIA LTDA ME	30/09/2014	7170050785/2014	2014.717.005.40400008	4490300000	500	1.634,00	1.634,00
16/09/2015	17/09/2015	7170050768/2015	POSTORI LTDA	02/07/2014	7170050457/2014	2014.717.005.40400006	3390300000	200	6.912,50	6.912,50
30/12/2015	30/12/2015	7170051086/2015	ISAIAS DE SOUZA - ME	22/10/2012	7170051262/2012	2012.717.005.19010000	33903000	100	1,00	1,00

Qtde Lançtos da Unidade: 84

Total da Unidade:

253.898,89

Processado:

253.898,89

Não Processado:

0,00

Unidade: 006 DIRETORIA DE RECURSO

19/01/2015	20/01/2015	7170060004/2015	GPS ELETRONICA EDUCACAO	31/12/2014	7170063849/2014	2014.717.006.40410006	3190130000	100	1.410.792,79	1.410.792,79
19/01/2015	20/01/2015	7170060001/2015	GPS ELETRONICA EDUCACAO	31/12/2014	7170063850/2014	2014.717.006.40410006	3190130000	200	17.620,23	17.620,23
19/01/2015	20/01/2015	7170060002/2015	GPS ELETRONICA EDUCACAO	31/12/2014	7170063851/2014	2014.717.006.40410006	3190130000	200	55.973,00	55.973,00
19/01/2015	20/01/2015	7170060003/2015	GPS ELETRONICA EDUCACAO	31/12/2014	7170063848/2014	2014.717.006.40410006	3190130000	100	8.556,97	8.556,97
19/01/2015	20/01/2015	7170060005/2015	GPS ELETRONICA EDUCACAO	31/12/2014	7170063854/2014	2014.717.006.40410002	3390130000	100	45.313,29	45.313,29
22/01/2015	22/01/2015	7170060020/2015	COOPERATIVA DOS PROD DE AVES - AGROAVES	08/04/2014	7170060931/2014	2014.717.006.40410002	3390300000	200	17.559,90	17.559,90



Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2015 a 31/12/2015

Empenhos do Exercício: 2011 a 2014

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
22/01/2015	22/01/2015	7170060019/2015	COOPERATIVA DOS PROD DE AVES - AGROAVES	08/04/2014	7170060931/2014	2014.717.006.40410002	3390300000	200	10.603,30	10.603,30
22/01/2015	22/01/2015	7170060018/2015	COOPERATIVA DOS PROD DE AVES - AGROAVES	04/04/2014	7170060892/2014	2014.717.006.40410002	3390300000	200	15.367,80	15.367,80
22/01/2015	22/01/2015	7170060017/2015	COOPERATIVA DOS PROD DE AVES - AGROAVES	02/04/2014	7170060857/2014	2014.717.006.40410002	3390300000	200	50.589,01	50.589,01
22/01/2015	22/01/2015	7170060021/2015	J.S. COMERCIO IMP. E EXP. LTDA	29/10/2014	7170063183/2014	2014.717.006.40410002	3390300000	200	33.894,00	33.894,00
22/01/2015	27/01/2015	7170060023/2015	COOP AGROEXTRATIVISTA DE TARAUACA -CAET	14/04/2014	7170061002/2014	2014.717.006.40410002	3390300000	200	4.995,00	4.995,00
22/01/2015	27/01/2015	7170060022/2015	COOP AGROEXTRATIVISTA DE TARAUACA -CAET	14/04/2014	7170061002/2014	2014.717.006.40410002	3390300000	200	20.376,38	20.376,38
26/01/2015	29/01/2015	7170060024/2015	J S ENGENHARIA E SERVICOS ELETRICOS LTDA	18/02/2014	7170060272/2014	2014.717.006.18870001	4490510000	200	58.546,88	56.087,91
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS							1.170,94
		* 999900241	GPS ELET/EDUC/INSS/LEI 9711/98							1.288,03
Total Consignado:										2.458,97
26/01/2015	27/01/2015	7170060025/2015	COOP DE PROD AGRO FLOR E AGRI FAM BRAS	04/04/2014	7170060890/2014	2014.717.006.40410002	3390300000	200	124.651,60	124.651,60
26/01/2015	27/01/2015	7170060026/2015	A M SCHAFFER ME	23/07/2014	7170062092/2014	2014.717.006.40410002	3390300000	200	117.232,00	117.232,00
26/01/2015	27/01/2015	7170060027/2015	A M SCHAFFER ME	23/07/2014	7170062092/2014	2014.717.006.40410002	3390300000	200	104.320,00	104.320,00
26/01/2015	27/01/2015	7170060028/2015	J.S. COMERCIO IMP. E EXP. LTDA	23/07/2014	7170062089/2014	2014.717.006.40410002	3390300000	200	42.400,00	42.400,00
26/01/2015	29/01/2015	7170060030/2015	COOP CENTRAL DE COM EXTRATIVISTA DO AC	14/04/2014	7170061006/2014	2014.717.006.40410002	3390300000	200	66.864,00	66.864,00
26/01/2015	29/01/2015	7170060029/2015	COOP CENTRAL DE COM EXTRATIVISTA DO AC	04/04/2014	7170060887/2014	2014.717.006.40410002	3390300000	200	105.402,00	105.402,00
26/01/2015	29/01/2015	7170060031/2015	COOP CENTRAL DE COM EXTRATIVISTA DO AC	16/04/2014	7170061027/2014	2014.717.006.40410002	3390300000	200	4.720,00	4.720,00
27/01/2015	29/01/2015	7170060041/2015	RAIMUNDO BEZERRA GOMES	21/10/2014	7170063094/2014	2014.717.006.40410002	3390360000	100	10.005,00	8.946,50
		* 999900236	GPS ELETRONICA/EDUCAÇÃO/INSS							270,14
		* 999900428	SEE GUIAS DAE MEIO ELETRONICO							788,36
Total Consignado:										1.058,50
27/01/2015	29/01/2015	7170060039/2015	RAIMUNDO BEZERRA DE OLIVEIRA	02/12/2014	7170063492/2014	2014.717.006.40410002	3390360000	100	27.642,06	23.340,70
		* 999900236	GPS ELETRONICA/EDUCAÇÃO/INSS							651,22



Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2015 a 31/12/2015

Empenhos do Exercício: 2011 a 2014

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquidado
			* 999900428 SEE GUIAS DAE MEIO ELETRONICO							3.650,14
									Total Consignado:	4.301,36
27/01/2015	27/01/2015	7170060035/2015	AUTO POSTO ALE V LTDA	30/12/2014	7170063844/2014	2014.717.006.40410002	3390300000	100	213.418,03	213.418,03
27/01/2015	29/01/2015	7170060042/2015	RAIMUNDO BEZERRA GOMES	21/10/2014	7170063094/2014	2014.717.006.40410002	3390360000	100	4.785,00	4.569,65
			* 999900236 GPS ELETRONICA/EDUCAÇÃO/INSS							129,20
			* 999900428 SEE GUIAS DAE MEIO ELETRONICO							86,15
									Total Consignado:	215,35
27/01/2015	29/01/2015	7170060048/2015	R N S DAMASCENO E CIA LTDA-EPP	11/03/2014	7170060558/2014	2014.717.006.40410002	3390300000	200	74.360,00	74.360,00
27/01/2015	29/01/2015	7170060047/2015	ASSOC DE PROD E PROD RUR COR MEN JESUS	29/04/2014	7170061174/2014	2014.717.006.40410002	3390300000	200	11.802,30	11.802,30
27/01/2015	29/01/2015	7170060046/2015	ASSOC PROD AGROFLORESTAL ELIAS MOREIRA	29/04/2014	7170061175/2014	2014.717.006.40410002	3390300000	200	5.400,00	5.400,00
27/01/2015	29/01/2015	7170060045/2015	COOP AGRIC MISTA PROD RURAIS DE CZS LTDA	24/04/2014	7170061135/2014	2014.717.006.40410002	3390300000	200	40.347,70	40.347,70
27/01/2015	29/01/2015	7170060044/2015	CONSTRUTORA DILA FEIJO LTDA	29/09/2014	7170062859/2014	2014.717.006.40410002	3390920000	100	40.803,36	40.803,36
27/01/2015	29/01/2015	7170060043/2015	RAIMUNDO BEZERRA GOMES	21/10/2014	7170063094/2014	2014.717.006.40410002	3390360000	100	6.960,00	6.456,11
			* 999900236 GPS ELETRONICA/EDUCAÇÃO/INSS							187,92
			* 999900428 SEE GUIAS DAE MEIO ELETRONICO							315,97
									Total Consignado:	503,89
28/01/2015	30/01/2015	7170060049/2015	L M C CAMELI	17/07/2014	7170061989/2014	2014.717.006.40410002	3390300000	200	3.000,00	3.000,00
28/01/2015	30/01/2015	7170060051/2015	L M C CAMELI	28/08/2014	7170062475/2014	2014.717.006.40410002	3390300000	200	160.000,00	160.000,00
28/01/2015	30/01/2015	7170060052/2015	GILDA DA SILVA LEITE	17/07/2014	7170062008/2014	2014.717.006.40410002	3390360000	100	9.600,00	8.617,80
			* 999900236 GPS ELETRONICA/EDUCAÇÃO/INSS							259,20
			* 999900428 SEE GUIAS DAE MEIO ELETRONICO							723,00
									Total Consignado:	982,20
28/01/2015	30/01/2015	7170060053/2015	GILDA DA SILVA LEITE	17/07/2014	7170061999/2014	2014.717.006.40410002	3390360000	100	3.237,49	3.141,68
			* 999900236 GPS ELETRONICA/EDUCAÇÃO/INSS							87,41
			* 999900428 SEE GUIAS DAE MEIO ELETRONICO							8,40
									Total Consignado:	95,81



Fonte: 0 a 9999

Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2015 a 31/12/2015

Empenhos do Exercício: 2011 a 2014

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
28/01/2015	30/01/2015	7170060061/2015	LEONICE MARIA DE ASSIS BRONZEADO	14/07/2014	7170061941/2014	2014.717.006.40410002	3390360000	100	7.200,00	6.657,94
		* 999900236	GPS ELETRONICA/EDUCAÇÃO/INSS							194,40
		* 999900428	SEE GUIAS DAE MEIO ELETRONICO							347,66
Total Consignado:										542,06
28/01/2015	30/01/2015	7170060060/2015	RONNIE VON VILANOVA DA SILVA	14/07/2014	7170061937/2014	2014.717.006.40410002	3390360000	100	3.398,00	3.290,78
		* 999900236	GPS ELETRONICA/EDUCAÇÃO/INSS							91,75
		* 999900428	SEE GUIAS DAE MEIO ELETRONICO							15,47
Total Consignado:										107,22
28/01/2015	30/01/2015	7170060059/2015	RONNIE VON VILANOVA DA SILVA	14/07/2014	7170061937/2014	2014.717.006.40410002	3390360000	100	3.398,00	3.290,78
		* 999900236	GPS ELETRONICA/EDUCAÇÃO/INSS							91,75
		* 999900428	SEE GUIAS DAE MEIO ELETRONICO							15,47
Total Consignado:										107,22
28/01/2015	30/01/2015	7170060050/2015	L M C CAMELI	28/08/2014	7170062475/2014	2014.717.006.40410002	3390300000	200	4.095,00	4.095,00
29/01/2015	29/01/2015	7170060084/2015	JOSE HOLANDA DA SILVA	07/11/2014	7170063282/2014	2014.717.006.40410002	3390360000	100	3.292,80	3.193,05
		* 999900236	GPS ELETRONICA/EDUCAÇÃO/INSS							88,91
		* 999900428	SEE GUIAS DAE MEIO ELETRONICO							10,84
Total Consignado:										99,75
29/01/2015	29/01/2015	7170060085/2015	JOSE HOLANDA DA SILVA	07/11/2014	7170063282/2014	2014.717.006.40410002	3390360000	100	2.587,20	2.517,35
		* 999900236	GPS ELETRONICA/EDUCAÇÃO/INSS							69,85
Total Consignado:										69,85
29/01/2015	29/01/2015	7170060086/2015	ANTONIO SANTANA MONTEIRO	10/10/2014	7170062991/2014	2014.717.006.40410002	3390360000	100	10.551,78	9.390,29
		* 999900236	GPS ELETRONICA/EDUCAÇÃO/INSS							284,90
		* 999900428	SEE GUIAS DAE MEIO ELETRONICO							876,59
Total Consignado:										1.161,49
29/01/2015	29/01/2015	7170060087/2015	SAYVAN AMORIM SATURNINO	21/10/2014	7170063096/2014	2014.717.006.40410002	3390360000	100	16.254,00	14.018,38
		* 999900236	GPS ELETRONICA/EDUCAÇÃO/INSS							438,86
		* 999900428	SEE GUIAS DAE MEIO ELETRONICO							1.796,76
Total Consignado:										2.235,62
29/01/2015	29/01/2015	7170060088/2015	M I SILVA GOMES IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO	23/10/2014	7170063145/2014	2014.717.006.40410002	3390390000	100	41.308,09	41.308,09



Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2015 a 31/12/2015

Empenhos do Exercício: 2011 a 2014

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
29/01/2015	30/01/2015	7170060090/2015	VERTICALIZE COMERCIO E SERV LTDA	13/11/2014	7170063327/2014	2014.717.006.40410002	3390370000	100	2.453,26	2.453,26
29/01/2015	30/01/2015	7170060091/2015	F R C DE ALMEIDA ME	08/10/2014	7170062931/2014	2014.717.006.40410002	3390390000	100	27.565,50	27.565,50
29/01/2015	30/01/2015	7170060093/2015	JOSE HOLANDA DA SILVA	07/11/2014	7170063282/2014	2014.717.006.40410002	3390360000	100	5.880,00	5.538,71
		* 999900236	GPS ELETRONICA/EDUCAÇÃO/INSS							158,76
		* 999900428	SEE GUIAS DAE ME IO ELETRONICO							182,53
Total Consignado:										341,29
29/01/2015	30/01/2015	7170060094/2015	MARCIO APARECIDO SOARES	14/11/2014	7170063353/2014	2014.717.006.40410002	3390360000	100	15.400,00	14.153,62
		* 999900236	GPS ELETRONICA/EDUCAÇÃO/INSS							415,80
		* 999900428	SEE GUIAS DAE ME IO ELETRONICO							830,58
Total Consignado:										1.246,38
29/01/2015	30/01/2015	7170060095/2015	IONETE NUNES DE SOUZA ALVES	18/07/2014	7170062024/2014	2014.717.006.40410002	3390360000	100	7.000,00	6.489,75
		* 999900236	GPS ELETRONICA/EDUCAÇÃO/INSS							189,00
		* 999900428	SEE GUIAS DAE ME IO ELETRONICO							321,25
Total Consignado:										510,25
29/01/2015	30/01/2015	7170060096/2015	RAIMUNDO SATURNINO FILHO	13/10/2014	7170062995/2014	2014.717.006.40410002	3390360000	100	5.010,20	4.768,95
		* 999900236	GPS ELETRONICA/EDUCAÇÃO/INSS							135,28
		* 999900428	SEE GUIAS DAE ME IO ELETRONICO							105,97
Total Consignado:										241,25
29/01/2015	30/01/2015	7170060097/2015	RAIMUNDO SATURNINO FILHO	13/10/2014	7170062995/2014	2014.717.006.40410002	3390360000	100	8.093,40	7.395,00
		* 999900236	GPS ELETRONICA/EDUCAÇÃO/INSS							218,52
		* 999900428	SEE GUIAS DAE ME IO ELETRONICO							479,88
Total Consignado:										698,40
29/01/2015	30/01/2015	7170060098/2015	RAIMUNDO SATURNINO FILHO	13/10/2014	7170062995/2014	2014.717.006.40410002	3390360000	100	6.166,40	5.788,72
		* 999900236	GPS ELETRONICA/EDUCAÇÃO/INSS							166,49
		* 999900428	SEE GUIAS DAE ME IO ELETRONICO							211,19
Total Consignado:										377,68
29/01/2015	30/01/2015	7170060099/2015	ANTONIO JOSE DE ALMEIDA	03/09/2014	7170062561/2014	2014.717.006.40410002	3390360000	100	5.191,20	4.929,14
		* 999900236	GPS ELETRONICA/EDUCAÇÃO/INSS							140,16



Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2015 a 31/12/2015

Empenhos do Exercício: 2011 a 2014

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							121,90
									Total Consignado:	262,06
29/01/2015	30/01/2015	7170060100/2015	VALDIR FERREIRA RODRIGUES	10/10/2014	7170062994/2014	2014.717.006.40410002	3390360000	100	8.320,32	7.579,17
			* 999900236 GPS ELETRONICA/EDUCAÇÃO/INSS							224,65
			* 999900428 SEE GUIAS DAE MEIO ELETRONICO							516,50
									Total Consignado:	741,15
29/01/2015	30/01/2015	7170060101/2015	VALDIR FERREIRA RODRIGUES	10/10/2014	7170062994/2014	2014.717.006.40410002	3390360000	100	6.163,20	5.786,02
			* 999900236 GPS ELETRONICA/EDUCAÇÃO/INSS							166,41
			* 999900428 SEE GUIAS DAE MEIO ELETRONICO							210,77
									Total Consignado:	377,18
29/01/2015	30/01/2015	7170060102/2015	LUCIANO DE FREITAS DANTAS	30/10/2014	7170063195/2014	2014.717.006.40410002	3390360000	100	31.200,00	26.293,79
			* 999900236 GPS ELETRONICA/EDUCAÇÃO/INSS							669,01
			* 999900428 SEE GUIAS DAE MEIO ELETRONICO							4.237,20
									Total Consignado:	4.906,21
29/01/2015	30/01/2015	7170060103/2015	SANDRO VIEIRA DA COSTA	25/09/2014	7170062823/2014	2014.717.006.40410002	3390360000	100	34.045,20	28.655,30
			* 999900236 GPS ELETRONICA/EDUCAÇÃO/INSS							683,24
			* 999900428 SEE GUIAS DAE MEIO ELETRONICO							4.706,66
									Total Consignado:	5.389,90
29/01/2015	30/01/2015	7170060104/2015	MARIVAL ANDRADE DA SILVA	09/09/2014	7170062639/2014	2014.717.006.40410002	3390360000	100	5.000,00	4.759,93
			* 999900236 GPS ELETRONICA/EDUCAÇÃO/INSS							135,00
			* 999900428 SEE GUIAS DAE MEIO ELETRONICO							105,07
									Total Consignado:	240,07
29/01/2015	30/01/2015	7170060105/2015	MARIVAL ANDRADE DA SILVA	09/09/2014	7170062639/2014	2014.717.006.40410002	3390360000	100	2.500,00	2.432,50
			* 999900236 GPS ELETRONICA/EDUCAÇÃO/INSS							67,50
									Total Consignado:	67,50
29/01/2015	30/01/2015	7170060106/2015	NILSON JUNIOR MIRANDA DE ALFENAS	30/10/2014	7170063194/2014	2014.717.006.40410002	3390360000	100	5.700,00	5.379,42
			* 999900236 GPS ELETRONICA/EDUCAÇÃO/INSS							153,90
			* 999900428 SEE GUIAS DAE MEIO ELETRONICO							166,68
									Total Consignado:	320,58
29/01/2015	30/01/2015	7170060107/2015	NILSON JUNIOR MIRANDA DE ALFENAS	30/10/2014	7170063194/2014	2014.717.006.40410002	3390360000	100	10.105,68	9.028,23



Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2015 a 31/12/2015

Empenhos do Exercício: 2011 a 2014

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
			* 999900236 GPS ELETRONICA/EDUCAÇÃO/INSS							272,85
			* 999900428 SEE GUIAS DAE MEIO ELETRONICO							804,60
			Total Consignado:							1.077,45
29/01/2015	30/01/2015	7170060108/2015	NILSON JUNIOR MIRANDA DE ALFENAS	30/10/2014	7170063194/2014	2014.717.006.40410002	3390360000	100	6.840,00	6.355,19
			* 999900236 GPS ELETRONICA/EDUCAÇÃO/INSS							184,68
			* 999900428 SEE GUIAS DAE MEIO ELETRONICO							300,13
			Total Consignado:							484,81
29/01/2015	30/01/2015	7170060109/2015	BENEDITO CLARET GARCIA	10/10/2014	7170062989/2014	2014.717.006.40410002	3390360000	100	6.145,44	5.771,09
			* 999900236 GPS ELETRONICA/EDUCAÇÃO/INSS							165,93
			* 999900428 SEE GUIAS DAE MEIO ELETRONICO							208,42
			Total Consignado:							374,35
29/01/2015	30/01/2015	7170060110/2015	NADINA BEZERRA DA SILVA	10/10/2014	7170062982/2014	2014.717.006.40410002	3390360000	100	3.504,48	3.389,71
			* 999900236 GPS ELETRONICA/EDUCAÇÃO/INSS							94,62
			* 999900428 SEE GUIAS DAE MEIO ELETRONICO							20,15
			Total Consignado:							114,77
29/01/2015	30/01/2015	7170060111/2015	NADINA BEZERRA DA SILVA	10/10/2014	7170062982/2014	2014.717.006.40410002	3390360000	100	6.258,00	5.865,75
			* 999900236 GPS ELETRONICA/EDUCAÇÃO/INSS							168,97
			* 999900428 SEE GUIAS DAE MEIO ELETRONICO							223,28
			Total Consignado:							392,25
29/01/2015	30/01/2015	7170060112/2015	NADINA BEZERRA DA SILVA	10/10/2014	7170062982/2014	2014.717.006.40410002	3390360000	100	2.753,52	2.679,17
			* 999900236 GPS ELETRONICA/EDUCAÇÃO/INSS							74,35
			Total Consignado:							74,35
29/01/2015	30/01/2015	7170060113/2015	IRLENILDO SILVA DE ASSUNCAO	21/10/2014	7170063118/2014	2014.717.006.40410002	3390360000	100	9.309,20	8.430,65
			* 999900236 GPS ELETRONICA/EDUCAÇÃO/INSS							192,82
			* 999900428 SEE GUIAS DAE MEIO ELETRONICO							685,73
			Total Consignado:							878,55
29/01/2015	30/01/2015	7170060114/2015	IRLENILDO SILVA DE ASSUNCAO	21/10/2014	7170063118/2014	2014.717.006.40410002	3390360000	100	4.380,80	4.295,84
			* 999900236 GPS ELETRONICA/EDUCAÇÃO/INSS							21,90
			* 999900428 SEE GUIAS DAE MEIO ELETRONICO							63,06



Fonte: 0 a 9999

Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2015 a 31/12/2015

Empenhos do Exercício: 2011 a 2014

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
Total Consignado:									84,96	
29/01/2015	30/01/2015	7170060115/2015	CLOVES RODRIGUES SOTERO	16/04/2014	7170061037/2014	2014.717.006.40410002	3390360000	100	3.598,56	3.477,11
* 999900236 GPS ELETRONICA/EDUCAÇÃO/INSS									97,16	
* 999900428 SEE GUIAS DAE MEIO ELETRONICO									24,29	
Total Consignado:									121,45	
29/01/2015	30/01/2015	7170060116/2015	CLOVES RODRIGUES SOTERO	16/04/2014	7170061037/2014	2014.717.006.40410002	3390360000	100	5.654,88	5.339,49
* 999900236 GPS ELETRONICA/EDUCAÇÃO/INSS									152,68	
* 999900428 SEE GUIAS DAE MEIO ELETRONICO									162,71	
Total Consignado:									315,39	
29/01/2015	30/01/2015	7170060117/2015	CLOVES RODRIGUES SOTERO	16/04/2014	7170061037/2014	2014.717.006.40410002	3390360000	100	16.450,56	14.221,74
* 999900236 GPS ELETRONICA/EDUCAÇÃO/INSS									391,68	
* 999900428 SEE GUIAS DAE MEIO ELETRONICO									1.837,14	
Total Consignado:									2.228,82	
29/01/2015	30/01/2015	7170060118/2015	VASCONCELOS & FARIAS L CONST I SERV LTDA	09/12/2014	7170063585/2014	2014.717.006.40410002	3390390000	100	47.520,00	47.520,00
29/01/2015	29/01/2015	7170060066/2015	IVAN SZILAGYI ME	23/09/2014	7170062802/2014	2014.717.006.40410002	3390390000	100	36.935,64	36.935,64
29/01/2015	29/01/2015	7170060067/2015	JOSE MARIA BARROS SOARES	03/09/2014	7170062565/2014	2014.717.006.40410002	3390360000	100	8.030,88	7.344,26
* 999900236 GPS ELETRONICA/EDUCAÇÃO/INSS									216,83	
* 999900428 SEE GUIAS DAE MEIO ELETRONICO									469,79	
Total Consignado:									686,62	
29/01/2015	29/01/2015	7170060068/2015	IRLENILDO SILVA DE ASSUNCAO	12/11/2014	7170063325/2014	2014.717.006.40410002	3390360000	100	8.890,56	8.041,99
* 999900236 GPS ELETRONICA/EDUCAÇÃO/INSS									240,05	
* 999900428 SEE GUIAS DAE MEIO ELETRONICO									608,52	
Total Consignado:									848,57	
29/01/2015	29/01/2015	7170060069/2015	IRLENILDO SILVA DE ASSUNCAO	12/11/2014	7170063325/2014	2014.717.006.40410002	3390360000	100	7.779,24	7.140,01
* 999900236 GPS ELETRONICA/EDUCAÇÃO/INSS									210,04	
* 999900428 SEE GUIAS DAE MEIO ELETRONICO									429,19	
Total Consignado:									639,23	
29/01/2015	29/01/2015	7170060070/2015	VERIDIANA FERREIRA DE LIMA	12/11/2014	7170063315/2014	2014.717.006.40410002	3390360000	100	34.125,00	28.721,53



Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2015 a 31/12/2015

Empenhos do Exercício: 2011 a 2014

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquidado
			* 999900236 GPS ELETRONICA/EDUCAÇÃO/INSS							683,64
			* 999900428 SEE GUIAS DAE MEIO ELETRONICO							4.719,83
			Total Consignado:							5.403,47
29/01/2015	29/01/2015	7170060071/2015	ANTONIO SOARES LOPES	10/10/2014	7170062990/2014	2014.717.006.40410002	3390360000	100	6.273,28	5.878,60
			* 999900236 GPS ELETRONICA/EDUCAÇÃO/INSS							169,38
			* 999900428 SEE GUIAS DAE MEIO ELETRONICO							225,30
			Total Consignado:							394,68
29/01/2015	29/01/2015	7170060072/2015	ANTONIO SOARES LOPES	10/10/2014	7170062990/2014	2014.717.006.40410002	3390360000	100	4.326,40	4.153,27
			* 999900236 GPS ELETRONICA/EDUCAÇÃO/INSS							116,81
			* 999900428 SEE GUIAS DAE MEIO ELETRONICO							56,32
			Total Consignado:							173,13
29/01/2015	29/01/2015	7170060075/2015	EDI CARLOS CARDOSO	08/08/2014	7170062234/2014	2014.717.006.40410002	3390360000	100	4.128,00	3.968,95
			* 999900236 GPS ELETRONICA/EDUCAÇÃO/INSS							111,46
			* 999900428 SEE GUIAS DAE MEIO ELETRONICO							47,59
			Total Consignado:							159,05
29/01/2015	29/01/2015	7170060076/2015	JAMIL HADDOCK SANTOS DE ALMEIDA	01/10/2014	7170062898/2014	2014.717.006.40410002	3390360000	100	8.590,50	7.798,46
			* 999900236 GPS ELETRONICA/EDUCAÇÃO/INSS							231,94
			* 999900428 SEE GUIAS DAE MEIO ELETRONICO							560,10
			Total Consignado:							792,04
29/01/2015	29/01/2015	7170060077/2015	JAMIL HADDOCK SANTOS DE ALMEIDA	01/10/2014	7170062898/2014	2014.717.006.40410002	3390360000	100	14.940,00	12.951,90
			* 999900236 GPS ELETRONICA/EDUCAÇÃO/INSS							403,38
			* 999900428 SEE GUIAS DAE MEIO ELETRONICO							1.584,72
			Total Consignado:							1.988,10
29/01/2015	29/01/2015	7170060078/2015	JONH MILLER DE SOUZA ALMEIDA	10/10/2014	7170062979/2014	2014.717.006.40410002	3390360000	100	4.290,00	4.119,45
			* 999900236 GPS ELETRONICA/EDUCAÇÃO/INSS							115,83
			* 999900428 SEE GUIAS DAE MEIO ELETRONICO							54,72
			Total Consignado:							170,55
29/01/2015	29/01/2015	7170060079/2015	JONH MILLER DE SOUZA ALMEIDA	10/10/2014	7170062979/2014	2014.717.006.40410002	3390360000	100	9.750,00	8.739,54
			* 999900236 GPS ELETRONICA/EDUCAÇÃO/INSS							263,25
			* 999900428 SEE GUIAS DAE MEIO ELETRONICO							747,21



Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2015 a 31/12/2015

Empenhos do Exercício: 2011 a 2014

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
Total Consignado:									1.010,46	
29/01/2015	29/01/2015	7170060080/2015	GEOVANE DIAS CLAUDINO	21/10/2014	7170063100/2014	2014.717.006.40410002	3390360000	100	3.312,00	3.210,90
		* 999900236	GPS ELETRONICA/EDUCAÇÃO/INSS							89,42
		* 999900428	SEE GUIAS DAE MEIO ELETRONICO							11,68
Total Consignado:									101,10	
29/01/2015	29/01/2015	7170060081/2015	FRANCISCA DAS CHAGAS ALVES CARNEIRO	21/10/2014	7170063114/2014	2014.717.006.40410002	3390360000	100	17.496,00	15.026,43
		* 999900236	GPS ELETRONICA/EDUCAÇÃO/INSS							472,39
		* 999900428	SEE GUIAS DAE MEIO ELETRONICO							1.997,18
Total Consignado:									2.469,57	
29/01/2015	29/01/2015	7170060082/2015	JOSE HOLANDA DA SILVA	08/09/2014	7170062597/2014	2014.717.006.40410002	3390360000	100	1.646,40	1.601,95
		* 999900236	GPS ELETRONICA/EDUCAÇÃO/INSS							44,45
Total Consignado:									44,45	
30/01/2015	30/01/2015	7170060119/2015	ASSOC PROD RURAIS POLO AGROF HELIO PIMEN	29/04/2014	7170061172/2014	2014.717.006.40410002	3390300000	200	89.412,16	89.412,16
30/01/2015	30/01/2015	7170060121/2015	VASCONCELOS & FARIAS L CONST I SERV LTDA	23/09/2014	7170062782/2014	2014.717.006.40410002	3390390000	100	54.205,20	54.205,20
30/01/2015	30/01/2015	7170060124/2015	SEE GUIAS DAP MEIO ELETRONICO	31/12/2014	7170063853/2014	2014.717.006.40410006	3191130000	100	3.331.765,06	3.331.765,06
30/01/2015	30/01/2015	7170060123/2015	SEE GUIAS DAP MEIO ELETRONICO	31/12/2014	7170063852/2014	2014.717.006.40410006	3191130000	100	3.373.926,41	3.373.926,41
30/01/2015	30/01/2015	7170060122/2015	VASCONCELOS & FARIAS L CONST I SERV LTDA	23/09/2014	7170062777/2014	2014.717.006.40410002	3390390000	100	29.304,00	29.304,00
02/02/2015	02/02/2015	7170060125/2015	R & N LIMA LTDA	23/10/2014	7170063146/2014	2014.717.006.40410002	3390390000	100	18.447,00	18.447,00
02/02/2015	02/02/2015	7170060126/2015	MOURA TRA RODOVIARIO DE PAS REG MUN LTDA	21/10/2014	7170063127/2014	2014.717.006.40410002	3390390000	100	141.983,32	141.983,32
02/02/2015	02/02/2015	7170060127/2015	JUAREZ MACIEL DE ARAUJO ME	10/07/2014	7170061910/2014	2014.717.006.40410002	3390390000	100	5.000,00	5.000,00
02/02/2015	02/02/2015	7170060128/2015	JUAREZ MACIEL DE ARAUJO ME	29/09/2014	7170062861/2014	2014.717.006.40410002	3390390000	100	5.495,96	5.495,96
02/02/2015	02/02/2015	7170060129/2015	JUAREZ MACIEL DE ARAUJO ME	29/09/2014	7170062861/2014	2014.717.006.40410002	3390390000	100	4.580,00	4.580,00
02/02/2015	02/02/2015	7170060130/2015	JUAREZ MACIEL DE ARAUJO ME	10/07/2014	7170061910/2014	2014.717.006.40410002	3390390000	100	5.000,00	5.000,00
02/02/2015	02/02/2015	7170060131/2015	MARIA LUCIMAR CAMELO CAMPOS	08/07/2014	7170061884/2014	2014.717.006.40410002	3390360000	100	3.237,49	3.141,68



Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2015 a 31/12/2015

Empenhos do Exercício: 2011 a 2014

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
			* 999900236 GPS ELETRONICA/EDUCAÇÃO/INSS							87,41
			* 999900428 SEE GUIAS DAE MEIO ELETRONICO							8,40
			Total Consignado:							95,81
02/02/2015	02/02/2015	7170060132/2015	MARIA LUCIMAR CAMELO CAMPOS	08/07/2014	7170061884/2014	2014.717.006.40410002	3390360000	100	3.237,49	3.141,68
			* 999900236 GPS ELETRONICA/EDUCAÇÃO/INSS							87,41
			* 999900428 SEE GUIAS DAE MEIO ELETRONICO							8,40
			Total Consignado:							95,81
02/02/2015	02/02/2015	7170060133/2015	MARIA LUCIMAR CAMELO CAMPOS	08/07/2014	7170061884/2014	2014.717.006.40410002	3390360000	100	3.237,49	3.141,68
			* 999900236 GPS ELETRONICA/EDUCAÇÃO/INSS							87,41
			* 999900428 SEE GUIAS DAE MEIO ELETRONICO							8,40
			Total Consignado:							95,81
02/02/2015	02/02/2015	7170060134/2015	MARIA LUCIMAR CAMELO CAMPOS	08/07/2014	7170061882/2014	2014.717.006.40410002	3390360000	100	3.237,49	3.141,68
			* 999900236 GPS ELETRONICA/EDUCAÇÃO/INSS							87,41
			* 999900428 SEE GUIAS DAE MEIO ELETRONICO							8,40
			Total Consignado:							95,81
02/02/2015	02/02/2015	7170060135/2015	MARIA LUCIMAR CAMELO CAMPOS	08/07/2014	7170061882/2014	2014.717.006.40410002	3390360000	100	3.237,49	3.141,68
			* 999900236 GPS ELETRONICA/EDUCAÇÃO/INSS							87,41
			* 999900428 SEE GUIAS DAE MEIO ELETRONICO							8,40
			Total Consignado:							95,81
02/02/2015	02/02/2015	7170060136/2015	SEBASTIAO FERREIRA LIMA	21/10/2014	7170063106/2014	2014.717.006.40410002	3390360000	100	3.753,00	3.620,58
			* 999900236 GPS ELETRONICA/EDUCAÇÃO/INSS							101,33
			* 999900428 SEE GUIAS DAE MEIO ELETRONICO							31,09
			Total Consignado:							132,42
02/02/2015	02/02/2015	7170060137/2015	SEBASTIAO FERREIRA LIMA	21/10/2014	7170063106/2014	2014.717.006.40410002	3390360000	100	15.012,00	13.010,34
			* 999900236 GPS ELETRONICA/EDUCAÇÃO/INSS							405,32
			* 999900428 SEE GUIAS DAE MEIO ELETRONICO							1.596,34
			Total Consignado:							2.001,66
02/02/2015	02/02/2015	7170060138/2015	BENEDITO CLARET GARCIA	08/09/2014	7170062609/2014	2014.717.006.40410002	3390360000	100	3.964,80	3.817,34
			* 999900236 GPS ELETRONICA/EDUCAÇÃO/INSS							107,05
			* 999900428 SEE GUIAS DAE MEIO ELETRONICO							40,41



Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2015 a 31/12/2015

Empenhos do Exercício: 2011 a 2014

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
Total Consignado:									147,46	
02/02/2015	02/02/2015	7170060139/2015	ANTONIO JOSE DE ALMEIDA	13/10/2014	7170063001/2014	2014.717.006.40410002	3390360000	100	4.944,00	4.710,37
		* 999900236	GPS ELETRONICA/EDUCAÇÃO/INSS							133,49
		* 999900428	SEE GUIAS DAE MEIO ELETRONICO							100,14
Total Consignado:									233,63	
02/02/2015	02/02/2015	7170060140/2015	NILSON JUNIOR MIRANDA DE ALFENAS	01/09/2014	7170062529/2014	2014.717.006.40410002	3390360000	100	6.840,00	6.355,19
		* 999900236	GPS ELETRONICA/EDUCAÇÃO/INSS							184,68
		* 999900428	SEE GUIAS DAE MEIO ELETRONICO							300,13
Total Consignado:									484,81	
02/02/2015	02/02/2015	7170060141/2015	ANTONIO SOARES LOPES	03/09/2014	7170062562/2014	2014.717.006.40410002	3390360000	100	4.759,04	4.546,69
		* 999900236	GPS ELETRONICA/EDUCAÇÃO/INSS							128,49
		* 999900428	SEE GUIAS DAE MEIO ELETRONICO							83,86
Total Consignado:									212,35	
02/02/2015	02/02/2015	7170060142/2015	ANTONIO SANTANA MONTEIRO	03/09/2014	7170062559/2014	2014.717.006.40410002	3390360000	100	6.807,60	6.327,94
		* 999900236	GPS ELETRONICA/EDUCAÇÃO/INSS							183,81
		* 999900428	SEE GUIAS DAE MEIO ELETRONICO							295,85
Total Consignado:									479,66	
02/02/2015	02/02/2015	7170060143/2015	PAULO MONTEIRO DE QUEIROZ COSTA	14/07/2014	7170061939/2014	2014.717.006.40410002	3390360000	100	4.100,00	3.942,94
		* 999900236	GPS ELETRONICA/EDUCAÇÃO/INSS							110,70
		* 999900428	SEE GUIAS DAE MEIO ELETRONICO							46,36
Total Consignado:									157,06	
02/02/2015	02/02/2015	7170060144/2015	ALEXANDRE MAGNO FERNANDES DAMACENO	12/11/2014	7170063326/2014	2014.717.006.40410002	3390360000	100	59.212,00	49.543,75
		* 999900236	GPS ELETRONICA/EDUCAÇÃO/INSS							809,07
		* 999900428	SEE GUIAS DAE MEIO ELETRONICO							8.859,18
Total Consignado:									9.668,25	
02/02/2015	02/02/2015	7170060145/2015	JOSE CARLOS DO ROSARIO	05/02/2014	7170060125/2014	2014.717.006.40410002	3390360000	100	4.754,40	4.542,58
		* 999900236	GPS ELETRONICA/EDUCAÇÃO/INSS							128,37
		* 999900428	SEE GUIAS DAE MEIO ELETRONICO							83,45
Total Consignado:									211,82	
02/02/2015	02/02/2015	7170060146/2015	JOSE CARLOS DO ROSARIO	05/02/2014	7170060125/2014	2014.717.006.40410002	3390360000	100	11.886,00	10.473,19



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

Fonte: 0 a 9999

Data: 10/03/16
 Página: 46
 Módulo: RFir138g

Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2015 a 31/12/2015

Empenhos do Exercício: 2011 a 2014

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
			* 999900236 GPS ELETRONICA/EDUCAÇÃO/INSS							320,92
			* 999900428 SEE GUIAS DAE MEIO ELETRONICO							1.091,89
			Total Consignado:							1.412,81
02/02/2015	02/02/2015	7170060147/2015	ROMILDA DE OLIVEIRA FREITAS	21/10/2014	7170063098/2014	2014.717.006.40410002	3390360000	100	5.371,68	5.088,85
			* 999900236 GPS ELETRONICA/EDUCAÇÃO/INSS							145,04
			* 999900428 SEE GUIAS DAE MEIO ELETRONICO							137,79
			Total Consignado:							282,83
02/02/2015	02/02/2015	7170060149/2015	ROMILDA DE OLIVEIRA FREITAS	07/11/2014	7170063284/2014	2014.717.006.40410002	3390360000	100	18.942,00	16.200,05
			* 999900236 GPS ELETRONICA/EDUCAÇÃO/INSS							511,43
			* 999900428 SEE GUIAS DAE MEIO ELETRONICO							2.230,52
			Total Consignado:							2.741,95
02/02/2015	02/02/2015	7170060150/2015	ROBERVAL OLIVEIRA DA SILVA JUNIOR	08/07/2014	7170061886/2014	2014.717.006.40410002	3390360000	100	6.474,98	6.048,23
			* 999900236 GPS ELETRONICA/EDUCAÇÃO/INSS							174,82
			* 999900428 SEE GUIAS DAE MEIO ELETRONICO							251,93
			Total Consignado:							426,75
02/02/2015	02/02/2015	7170060151/2015	ANTONIO MELO DE OLIVEIRA	21/10/2014	7170063105/2014	2014.717.006.40410002	3390360000	100	6.300,00	5.901,07
			* 999900236 GPS ELETRONICA/EDUCAÇÃO/INSS							170,10
			* 999900428 SEE GUIAS DAE MEIO ELETRONICO							228,83
			Total Consignado:							398,93
02/02/2015	04/02/2015	7170060153/2015	A A J DE MOURA ME	08/10/2014	7170062940/2014	2014.717.006.40410002	3390390000	100	5.850,00	5.733,00
			* 999900107 ISS-IMP.S/SERVICOS							117,00
			Total Consignado:							117,00
02/02/2015	04/02/2015	7170060154/2015	EBER PINHEIRO SARAH	14/07/2014	7170061936/2014	2014.717.006.40410002	3390360000	100	3.985,00	3.877,40
			* 999900236 GPS ELETRONICA/EDUCAÇÃO/INSS							107,60
			Total Consignado:							107,60
02/02/2015	04/02/2015	7170060155/2015	EBER PINHEIRO SARAH	14/07/2014	7170061936/2014	2014.717.006.40410002	3390360000	100	3.985,00	3.877,40
			* 999900236 GPS ELETRONICA/EDUCAÇÃO/INSS							107,60
			Total Consignado:							107,60
02/02/2015	04/02/2015	7170060156/2015	JOSE AMERICO IOP JUNIOR	10/10/2014	7170062980/2014	2014.717.006.40410002	3390360000	100	3.780,00	3.645,66



Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2015 a 31/12/2015

Empenhos do Exercício: 2011 a 2014

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
			* 999900236 GPS ELETRONICA/EDUCAÇÃO/INSS							102,06
			* 999900428 SEE GUIAS DAE MEIO ELETRONICO							32,28
			Total Consignado:							134,34
02/02/2015	04/02/2015	7170060157/2015	JOSE AMERICO IOP JUNIOR	10/10/2014	7170062980/2014	2014.717.006.40410002	3390360000	100	6.750,00	6.279,51
			* 999900236 GPS ELETRONICA/EDUCAÇÃO/INSS							182,25
			* 999900428 SEE GUIAS DAE MEIO ELETRONICO							288,24
			Total Consignado:							470,49
02/02/2015	04/02/2015	7170060158/2015	ISMAEL LOPES IOP	10/10/2014	7170062975/2014	2014.717.006.40410002	3390360000	100	3.315,20	3.213,87
			* 999900236 GPS ELETRONICA/EDUCAÇÃO/INSS							89,51
			* 999900428 SEE GUIAS DAE MEIO ELETRONICO							11,82
			Total Consignado:							101,33
02/02/2015	04/02/2015	7170060159/2015	ELINETE SOARES DA SILVA CABRAL	01/10/2014	7170062887/2014	2014.717.006.40410002	3390360000	100	7.832,88	7.183,55
			* 999900236 GPS ELETRONICA/EDUCAÇÃO/INSS							211,49
			* 999900428 SEE GUIAS DAE MEIO ELETRONICO							437,84
			Total Consignado:							649,33
02/02/2015	04/02/2015	7170060160/2015	ELINETE SOARES DA SILVA CABRAL	01/10/2014	7170062887/2014	2014.717.006.40410002	3390360000	100	4.984,56	4.746,27
			* 999900236 GPS ELETRONICA/EDUCAÇÃO/INSS							134,58
			* 999900428 SEE GUIAS DAE MEIO ELETRONICO							103,71
			Total Consignado:							238,29
02/02/2015	04/02/2015	7170060161/2015	JOSE DE SOUZA LIMA	10/10/2014	7170062976/2014	2014.717.006.40410002	3390360000	100	7.155,00	6.620,10
			* 999900236 GPS ELETRONICA/EDUCAÇÃO/INSS							193,19
			* 999900428 SEE GUIAS DAE MEIO ELETRONICO							341,71
			Total Consignado:							534,90
02/02/2015	04/02/2015	7170060162/2015	OZEIA ALMEIDA DA SILVA	10/10/2014	7170062972/2014	2014.717.006.40410002	3390360000	100	6.490,00	6.060,86
			* 999900236 GPS ELETRONICA/EDUCAÇÃO/INSS							175,23
			* 999900428 SEE GUIAS DAE MEIO ELETRONICO							253,91
			Total Consignado:							429,14
02/02/2015	04/02/2015	7170060163/2015	OZEIA ALMEIDA DA SILVA	10/10/2014	7170062972/2014	2014.717.006.40410002	3390360000	100	3.634,40	3.510,40
			* 999900236 GPS ELETRONICA/EDUCAÇÃO/INSS							98,13
			* 999900428 SEE GUIAS DAE MEIO ELETRONICO							25,87

**Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2015 a 31/12/2015**

Empenhos do Exercício: 2011 a 2014

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
									Total Consignado:	124,00
02/02/2015	04/02/2015	7170060164/2015	JUAREZ MACIEL DE ARAUJO ME	10/07/2014	7170061910/2014	2014.717.006.40410002	3390390000	100	5.000,00	5.000,00
02/02/2015	04/02/2015	7170060165/2015	A A J DE MOURA ME	08/10/2014	7170062940/2014	2014.717.006.40410002	3390390000	100	7.150,00	5.973,00
									* 999900107 ISS-IMP.S/SERVICOS	1.177,00
									Total Consignado:	1.177,00
02/02/2015	04/02/2015	7170060166/2015	GUIVALDO PEREIRA DOS REIS	10/10/2014	7170062977/2014	2014.717.006.40410002	3390360000	100	12.090,00	10.638,76
									* 999900236 GPS ELETRONICA/EDUCAÇÃO/INSS	326,43
									* 999900428 SEE GUIAS DAE ME IO ELETRONICO	1.124,81
									Total Consignado:	1.451,24
02/02/2015	04/02/2015	7170060167/2015	GUIVALDO PEREIRA DOS REIS	15/09/2014	7170062689/2014	2014.717.006.40410002	3390360000	100	12.710,00	11.141,97
									* 999900236 GPS ELETRONICA/EDUCAÇÃO/INSS	343,17
									* 999900428 SEE GUIAS DAE ME IO ELETRONICO	1.224,86
									Total Consignado:	1.568,03
02/02/2015	04/02/2015	7170060169/2015	OMAR SERGIO SOARES DE OLIVEIRA	02/07/2014	7170061818/2014	2014.717.006.40410002	3390360000	100	6.400,00	5.985,17
									* 999900236 GPS ELETRONICA/EDUCAÇÃO/INSS	172,80
									* 999900428 SEE GUIAS DAE ME IO ELETRONICO	242,03
									Total Consignado:	414,83
02/02/2015	04/02/2015	7170060170/2015	LUA FELIPE MENEZES VIEIRA	09/09/2014	7170062617/2014	2014.717.006.40410002	3390360000	100	6.124,56	5.753,53
									* 999900236 GPS ELETRONICA/EDUCAÇÃO/INSS	165,36
									* 999900428 SEE GUIAS DAE ME IO ELETRONICO	205,67
									Total Consignado:	371,03
03/02/2015	04/02/2015	7170060185/2015	COOP DE TRABALHO DE SERVICOS GERAIS	23/12/2014	7170063813/2014	2014.717.006.40410002	3390370000	100	297,00	297,00
03/02/2015	04/02/2015	7170060187/2015	FRANCISCO PAULA DE ALMEIDA	02/10/2014	7170062902/2014	2014.717.006.40410002	3390360000	100	531,26	531,26
03/02/2015	04/02/2015	7170060183/2015	ROCICLEIDE DE SOUZA RODRIGUES	21/10/2014	7170063111/2014	2014.717.006.40410002	3390360000	100	44.877,71	44.877,71
03/02/2015	04/02/2015	7170060182/2015	OZIAS VIEIRA DE FREITAS	14/11/2014	7170063357/2014	2014.717.006.40410002	3390360000	100	3.673,60	3.546,81
									* 999900236 GPS ELETRONICA/EDUCAÇÃO/INSS	99,19
									* 999900428 SEE GUIAS DAE ME IO ELETRONICO	27,60



Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2015 a 31/12/2015

Empenhos do Exercício: 2011 a 2014

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
Total Consignado:									126,79	
03/02/2015	04/02/2015	7170060181/2015	OZIAS VIEIRA DE FREITAS	14/11/2014	7170063357/2014	2014.717.006.40410002	3390360000	100	5.248,00	4.979,40
* 999900236 GPS ELETRONICA/EDUCAÇÃO/INSS										141,70
* 999900428 SEE GUIAS DAE MEIO ELETRONICO										126,90
Total Consignado:									268,60	
03/02/2015	04/02/2015	7170060179/2015	ADALZEMIR LIMA GURGEL	08/09/2014	7170062607/2014	2014.717.006.40410002	3390360000	100	6.541,92	6.104,52
* 999900236 GPS ELETRONICA/EDUCAÇÃO/INSS										176,63
* 999900428 SEE GUIAS DAE MEIO ELETRONICO										260,77
Total Consignado:									437,40	
03/02/2015	04/02/2015	7170060178/2015	MILTON PADILHA FLORES	13/10/2014	7170062999/2014	2014.717.006.40410002	3390360000	100	7.254,00	6.703,35
* 999900236 GPS ELETRONICA/EDUCAÇÃO/INSS										195,86
* 999900428 SEE GUIAS DAE MEIO ELETRONICO										354,79
Total Consignado:									550,65	
03/02/2015	04/02/2015	7170060177/2015	ADALZEMIR LIMA GURGEL	08/09/2014	7170062607/2014	2014.717.006.40410002	3390360000	100	4.757,76	4.545,55
* 999900236 GPS ELETRONICA/EDUCAÇÃO/INSS										128,46
* 999900428 SEE GUIAS DAE MEIO ELETRONICO										83,75
Total Consignado:									212,21	
03/02/2015	04/02/2015	7170060176/2015	CLOVES RODRIGUES SOTERO	09/09/2014	7170062638/2014	2014.717.006.40410002	3390360000	100	7.360,92	6.793,28
* 999900236 GPS ELETRONICA/EDUCAÇÃO/INSS										198,74
* 999900428 SEE GUIAS DAE MEIO ELETRONICO										368,90
Total Consignado:									567,64	
03/02/2015	04/02/2015	7170060175/2015	CLOVES RODRIGUES SOTERO	30/10/2014	7170063197/2014	2014.717.006.40410002	3390360000	100	7.360,92	6.793,28
* 999900236 GPS ELETRONICA/EDUCAÇÃO/INSS										198,74
* 999900428 SEE GUIAS DAE MEIO ELETRONICO										368,90
Total Consignado:									567,64	
03/02/2015	04/02/2015	7170060174/2015	REGINA SPOARES DOS SANTOS	08/10/2014	7170062930/2014	2014.717.006.40410002	3390360000	100	4.088,70	3.932,45
* 999900236 GPS ELETRONICA/EDUCAÇÃO/INSS										110,39
* 999900428 SEE GUIAS DAE MEIO ELETRONICO										45,86
Total Consignado:									156,25	
03/02/2015	04/02/2015	7170060173/2015	REGINA SPOARES DOS SANTOS	08/10/2014	7170062930/2014	2014.717.006.40410002	3390360000	100	3.309,90	3.208,94



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

Fonte: 0 a 9999

Data: 10/03/16
 Página: 50
 Módulo: RFir138g

Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2015 a 31/12/2015

Empenhos do Exercício: 2011 a 2014

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
			* 999900236 GPS ELETRONICA/EDUCAÇÃO/INSS							89,37
			* 999900428 SEE GUIAS DAE MEIO ELETRONICO							11,59
			Total Consignado:							100,96
03/02/2015	04/02/2015	7170060171/2015	REGINA SPOARES DOS SANTOS	21/10/2014	7170063095/2014	2014.717.006.40410002	3390360000	100	12.460,80	10.939,71
			* 999900236 GPS ELETRONICA/EDUCAÇÃO/INSS							336,44
			* 999900428 SEE GUIAS DAE MEIO ELETRONICO							1.184,65
			Total Consignado:							1.521,09
03/02/2015	04/02/2015	7170060184/2015	EMMANUELLE PIRES VIANA RODRIGUES	15/07/2014	7170061966/2014	2014.717.006.40410002	3390360000	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
04/02/2015	04/02/2015	7170060201/2015	M SAIONARA SOARES DAMASCENO ME	21/10/2014	7170063110/2014	2014.717.006.40410002	3390390000	100	5.161,20	5.161,20
04/02/2015	04/02/2015	7170060200/2015	M SAIONARA SOARES DAMASCENO ME	21/10/2014	7170063110/2014	2014.717.006.40410002	3390390000	100	5.385,60	5.385,60
04/02/2015	04/02/2015	7170060199/2015	MARINILDE S BATISTA	23/07/2014	7170062090/2014	2014.717.006.40410002	3390300000	200	136.418,00	136.418,00
04/02/2015	04/02/2015	7170060198/2015	MANOEL BARROSO DE LIMA	21/10/2014	7170063108/2014	2014.717.006.40410002	3390360000	100	12.600,00	11.052,69
			* 999900236 GPS ELETRONICA/EDUCAÇÃO/INSS							340,20
			* 999900428 SEE GUIAS DAE MEIO ELETRONICO							1.207,11
			Total Consignado:							1.547,31
04/02/2015	04/02/2015	7170060197/2015	JOSE ISALDO ALVES	21/10/2014	7170063099/2014	2014.717.006.40410002	3390360000	100	5.662,44	5.346,17
			* 999900236 GPS ELETRONICA/EDUCAÇÃO/INSS							152,89
			* 999900428 SEE GUIAS DAE MEIO ELETRONICO							163,38
			Total Consignado:							316,27
04/02/2015	04/02/2015	7170060196/2015	JOSE ISALDO ALVES	21/10/2014	7170063099/2014	2014.717.006.40410002	3390360000	100	4.314,24	4.141,97
			* 999900236 GPS ELETRONICA/EDUCAÇÃO/INSS							116,48
			* 999900428 SEE GUIAS DAE MEIO ELETRONICO							55,79
			Total Consignado:							172,27
04/02/2015	04/02/2015	7170060195/2015	GENIVALDO DE MATOS BORGES	17/10/2014	7170063082/2014	2014.717.006.40410002	3390360000	100	4.870,80	4.645,59
			* 999900236 GPS ELETRONICA/EDUCAÇÃO/INSS							131,51



Fonte: 0 a 9999

Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2015 a 31/12/2015

Empenhos do Exercício: 2011 a 2014

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							93,70
									Total Consignado:	225,21
04/02/2015	04/02/2015	7170060194/2015	GENIVALDO DE MATOS BORGES	17/10/2014	7170063082/2014	2014.717.006.40410002	3390360000	100	6.494,40	6.064,55
			* 999900236 GPS ELETRONICA/EDUCAÇÃO/INSS							175,35
			* 999900428 SEE GUIAS DAE MEIO ELETRONICO							254,50
									Total Consignado:	429,85
04/02/2015	04/02/2015	7170060193/2015	GENIVALDO DE MATOS BORGES	17/10/2014	7170063082/2014	2014.717.006.40410002	3390360000	100	4.870,80	4.645,59
			* 999900236 GPS ELETRONICA/EDUCAÇÃO/INSS							131,51
			* 999900428 SEE GUIAS DAE MEIO ELETRONICO							93,70
									Total Consignado:	225,21
04/02/2015	04/02/2015	7170060192/2015	MARCIA IRIS MATOS DA SILVA	29/08/2014	7170062510/2014	2014.717.006.40410002	3390360000	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
04/02/2015	04/02/2015	7170060191/2015	CICERO CAVALCANTE DA SILVA	15/09/2014	7170062684/2014	2014.717.006.40410002	3390360000	100	3.499,00	3.404,53
			* 999900236 GPS ELETRONICA/EDUCAÇÃO/INSS							94,47
									Total Consignado:	94,47
04/02/2015	04/02/2015	7170060190/2015	CARLOS PEREIRA BATALHA	21/10/2014	7170063104/2014	2014.717.006.40410002	3390360000	100	5.216,64	4.951,65
			* 999900236 GPS ELETRONICA/EDUCAÇÃO/INSS							140,85
			* 999900428 SEE GUIAS DAE MEIO ELETRONICO							124,14
									Total Consignado:	264,99
04/02/2015	04/02/2015	7170060189/2015	DORIEDSON DE ALMEIDA PEDROSA	18/09/2014	7170062741/2014	2014.717.006.40410002	3390360000	100	6.926,40	6.427,86
			* 999900236 GPS ELETRONICA/EDUCAÇÃO/INSS							187,01
			* 999900428 SEE GUIAS DAE MEIO ELETRONICO							311,53
									Total Consignado:	498,54
04/02/2015	04/02/2015	7170060188/2015	DORIEDSON DE ALMEIDA PEDROSA	18/09/2014	7170062741/2014	2014.717.006.40410002	3390360000	100	4.502,16	4.316,54
			* 999900236 GPS ELETRONICA/EDUCAÇÃO/INSS							121,56
			* 999900428 SEE GUIAS DAE MEIO ELETRONICO							64,06
									Total Consignado:	185,62
04/02/2015	04/02/2015	7170060202/2015	M SAIONARA SOARES DAMASCENO ME	21/10/2014	7170063110/2014	2014.717.006.40410002	3390390000	100	10.322,40	10.322,40



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

Fonte: 0 a 9999

Data: 10/03/16
 Página: 52
 Módulo: RFir138g

Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2015 a 31/12/2015

Empenhos do Exercício: 2011 a 2014

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
04/02/2015	05/02/2015	7170060214/2015	R & N LIMA LTDA	14/11/2014	7170063354/2014	2014.717.006.40410002	3390390000	100	15.873,00	15.873,00
04/02/2015	05/02/2015	7170060213/2015	F R C DE ALMEIDA ME	10/10/2014	7170062974/2014	2014.717.006.40410002	3390390000	100	6.064,41	6.064,41
04/02/2015	05/02/2015	7170060212/2015	F R C DE ALMEIDA ME	10/10/2014	7170062974/2014	2014.717.006.40410002	3390390000	100	13.782,75	13.782,75
04/02/2015	05/02/2015	7170060211/2015	F R C DE ALMEIDA ME	10/10/2014	7170062974/2014	2014.717.006.40410002	3390390000	100	7.718,34	7.718,34
04/02/2015	05/02/2015	7170060210/2015	JOSUE ALMEIDA DA SILVA	10/10/2014	7170062978/2014	2014.717.006.40410002	3390360000	100	5.840,00	5.503,31
		* 999900236	GPS ELETRONICA/EDUCAÇÃO/INSS							157,68
		* 999900428	SEE GUIAS DAE MEIO ELETRONICO							179,01
Total Consignado:										336,69
04/02/2015	05/02/2015	7170060209/2015	JOSUE ALMEIDA DA SILVA	10/10/2014	7170062978/2014	2014.717.006.40410002	3390360000	100	3.270,40	3.172,25
		* 999900236	GPS ELETRONICA/EDUCAÇÃO/INSS							88,30
		* 999900428	SEE GUIAS DAE MEIO ELETRONICO							9,85
Total Consignado:										98,15
04/02/2015	05/02/2015	7170060208/2015	JOSE FRANCISCO GONZAGA CARIOCA	29/10/2014	7170063175/2014	2014.717.006.40410002	3390360000	100	447,58	447,58
04/02/2015	05/02/2015	7170060207/2015	JOSE FRANCISCO GONZAGA CARIOCA	15/09/2014	7170062682/2014	2014.717.006.40410002	3390360000	100	2.416,93	2.416,93
04/02/2015	04/02/2015	7170060206/2015	JOSE CARLOS DO ROSARIO	03/09/2014	7170062564/2014	2014.717.006.40410002	3390360000	100	14.942,40	5.605,67
		* 999900158	DEPOSITO JUDICIAL REMUNERADO							7.500,00
		* 999900236	GPS ELETRONICA/EDUCAÇÃO/INSS							221,63
		* 999900428	SEE GUIAS DAE MEIO ELETRONICO							1.615,10
Total Consignado:										9.336,73
04/02/2015	04/02/2015	7170060204/2015	M SAIONARA SOARES DAMASCENO ME	22/08/2014	7170062432/2014	2014.717.006.40410002	3390390000	100	8.985,00	8.637,28
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS							347,72
Total Consignado:										347,72
04/02/2015	04/02/2015	7170060203/2015	M SAIONARA SOARES DAMASCENO ME	21/10/2014	7170063122/2014	2014.717.006.40410002	3390390000	100	39.200,00	37.682,96
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS							1.517,04
Total Consignado:										1.517,04
05/02/2015	05/02/2015	7170060215/2015	JUAREZ MACIEL DE ARAUJO ME	10/07/2014	7170061913/2014	2014.717.006.40410002	3390390000	100	6.870,00	6.870,00



Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2015 a 31/12/2015

Empenhos do Exercício: 2011 a 2014

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
05/02/2015	05/02/2015	7170060216/2015	JUAREZ MACIEL DE ARAUJO ME	10/07/2014	7170061913/2014	2014.717.006.40410002	3390390000	100	6.870,00	6.870,00
05/02/2015	05/02/2015	7170060221/2015	R & N LIMA LTDA	02/09/2014	7170062547/2014	2014.717.006.40410002	3390390000	100	11.369,60	11.052,39
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS							317,21
Total Consignado:										317,21
05/02/2015	05/02/2015	7170060222/2015	JOSE NUNES DOS SANTOS	29/10/2014	7170063174/2014	2014.717.006.40410002	3390360000	100	1.035,00	1.007,05
		* 999900236	GPS ELETRONICA/EDUCAÇÃO/INSS							27,95
Total Consignado:										27,95
05/02/2015	05/02/2015	7170060223/2015	JOSE NUNES DOS SANTOS	29/10/2014	7170063174/2014	2014.717.006.40410002	3390360000	100	450,00	437,85
		* 999900236	GPS ELETRONICA/EDUCAÇÃO/INSS							12,15
Total Consignado:										12,15
05/02/2015	05/02/2015	7170060224/2015	SIMEAO ARAGAO MAIA	07/11/2014	7170063293/2014	2014.717.006.40410002	3390360000	100	750,00	729,75
		* 999900236	GPS ELETRONICA/EDUCAÇÃO/INSS							20,25
Total Consignado:										20,25
05/02/2015	06/02/2015	7170060225/2015	ASSOC DOS PROD RURAIS DA ESTRADA QUIXADA	05/06/2014	7170061603/2014	2014.717.006.40410002	3390300000	200	5.546,30	5.546,30
05/02/2015	06/02/2015	7170060226/2015	RITA RIFARDO DO NASCIMENTO	15/09/2014	7170062649/2014	2014.717.006.40410002	3390360000	100	4.076,80	3.921,39
		* 999900236	GPS ELETRONICA/EDUCAÇÃO/INSS							110,07
		* 999900428	SEE GUIAS DAE MEIO ELETRONICO							45,34
Total Consignado:										155,41
05/02/2015	05/02/2015	7170060217/2015	JOSE CARLOS DO ROSARIO	10/10/2014	7170062992/2014	2014.717.006.40410002	3390360000	100	3.396,00	3.360,28
		* 999900236	GPS ELETRONICA/EDUCAÇÃO/INSS							16,98
		* 999900428	SEE GUIAS DAE MEIO ELETRONICO							18,74
Total Consignado:										35,72
05/02/2015	05/02/2015	7170060218/2015	JOSE CARLOS DO ROSARIO	10/10/2014	7170062992/2014	2014.717.006.40410002	3390360000	100	6.792,00	6.444,08
		* 999900236	GPS ELETRONICA/EDUCAÇÃO/INSS							33,96
		* 999900428	SEE GUIAS DAE MEIO ELETRONICO							313,96
Total Consignado:										347,92
05/02/2015	05/02/2015	7170060219/2015	JOSE CARLOS DO ROSARIO	10/10/2014	7170062992/2014	2014.717.006.40410002	3390360000	100	6.792,00	6.444,08



Fonte: 0 a 9999

Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2015 a 31/12/2015

Empenhos do Exercício: 2011 a 2014

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
			* 999900236 GPS ELETRONICA/EDUCAÇÃO/INSS							33,96
			* 999900428 SEE GUIAS DAE MEIO ELETRONICO							313,96
									Total Consignado:	347,92
05/02/2015	05/02/2015	7170060220/2015	VASCONCELOS & FARIAS L CONST I SERV LTDA	23/10/2014	7170063149/2014	2014.717.006.40410002	3390390000	100	106.900,47	106.900,47
06/02/2015	06/02/2015	7170060227/2015	MOURA TRA RODOVIARIO DE PAS REG MUN LTDA	21/10/2014	7170063093/2014	2014.717.006.40410002	3390390000	100	12.575,25	12.575,25
06/02/2015	06/02/2015	7170060228/2015	MOURA TRA RODOVIARIO DE PAS REG MUN LTDA	21/10/2014	7170063093/2014	2014.717.006.40410002	3390390000	100	8.201,25	8.201,25
09/02/2015	09/02/2015	7170060238/2015	CERAMICA E CONSTRUTORA MACHADO LTDA	14/07/2014	7170061935/2014	2014.717.006.40410002	3390390000	100	10.500,00	10.500,00
09/02/2015	10/02/2015	7170060239/2015	SAYVAN AMORIM SATURNINO	18/09/2014	7170062739/2014	2014.717.006.40410002	3390360000	100	12.771,00	11.191,47
			* 999900236 GPS ELETRONICA/EDUCAÇÃO/INSS							344,82
			* 999900428 SEE GUIAS DAE MEIO ELETRONICO							1.234,71
									Total Consignado:	1.579,53
09/02/2015	09/02/2015	7170060236/2015	MANOEL RODRIGUES DA SILVA	04/09/2014	7170062574/2014	2014.717.006.40410002	3390360000	100	31.608,53	26.632,87
			* 999900236 GPS ELETRONICA/EDUCAÇÃO/INSS							671,05
			* 999900428 SEE GUIAS DAE MEIO ELETRONICO							4.304,61
									Total Consignado:	4.975,66
09/02/2015	09/02/2015	7170060237/2015	ROBERTO DOS SANTOS SILVA	07/11/2014	7170063280/2014	2014.717.006.40410002	3390360000	100	1.135,26	0,00
			* 999900236 GPS ELETRONICA/EDUCAÇÃO/INSS							281,14
			* 999900428 SEE GUIAS DAE MEIO ELETRONICO							854,12
									Total Consignado:	1.135,26
09/02/2015	10/02/2015	7170060240/2015	FRANCISCO CAVALCANTE DA SILVA	18/07/2014	7170062022/2014	2014.717.006.40410002	3390360000	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
10/02/2015	11/02/2015	7170060243/2015	FRANCISCO GIL LOPES DE ALMEIDA	10/10/2014	7170062983/2014	2014.717.006.40410002	3390360000	100	6.710,00	6.245,87
			* 999900236 GPS ELETRONICA/EDUCAÇÃO/INSS							181,17
			* 999900428 SEE GUIAS DAE MEIO ELETRONICO							282,96
									Total Consignado:	464,13
10/02/2015	11/02/2015	7170060244/2015	JOZICLEUDO ALVES DE SOUZA	15/08/2014	7170062310/2014	2014.717.006.40410002	3390360000	100	17.385,30	14.936,58



Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2015 a 31/12/2015

Empenhos do Exercício: 2011 a 2014

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
			* 999900236 GPS ELETRONICA/EDUCAÇÃO/INSS							469,40
			* 999900428 SEE GUIAS DAE MEIO ELETRONICO							1.979,32
									Total Consignado:	2.448,72
10/02/2015	11/02/2015	7170060250/2015	COOP AGR FAM ECON SOL POLO AGR DOM MOACI	23/07/2014	7170062091/2014	2014.717.006.40410002	3390300000	200	6.501,00	6.501,00
10/02/2015	10/02/2015	7170060241/2015	A CARNEIRO DE LIMA -EPP	17/10/2014	7170063072/2014	2014.717.006.40410002	3390390000	100	7.000,00	6.650,00
			* 999900107 ISS-IMP.S/SERVICOS							350,00
									Total Consignado:	350,00
10/02/2015	11/02/2015	7170060242/2015	FRANCISCO GIL LOPES DE ALMEIDA	10/10/2014	7170062983/2014	2014.717.006.40410002	3390360000	100	3.757,60	3.624,85
			* 999900236 GPS ELETRONICA/EDUCAÇÃO/INSS							101,46
			* 999900428 SEE GUIAS DAE MEIO ELETRONICO							31,29
									Total Consignado:	132,75
11/02/2015	11/02/2015	7170060286/2015	MARCIO ALBERTO JULIAO DE MOURA	21/10/2014	7170063097/2014	2014.717.006.40410002	3390360000	100	12.960,00	11.445,57
			* 999900236 GPS ELETRONICA/EDUCAÇÃO/INSS							229,33
			* 999900428 SEE GUIAS DAE MEIO ELETRONICO							1.285,10
									Total Consignado:	1.514,43
11/02/2015	11/02/2015	7170060287/2015	MARCIO ALBERTO JULIAO DE MOURA	21/10/2014	7170063097/2014	2014.717.006.40410002	3390360000	100	15.840,00	13.682,37
			* 999900236 GPS ELETRONICA/EDUCAÇÃO/INSS							427,68
			* 999900428 SEE GUIAS DAE MEIO ELETRONICO							1.729,95
									Total Consignado:	2.157,63
12/02/2015	12/02/2015	7170060316/2015	N B P LOUREIRO - ME	02/09/2014	7170062538/2014	2014.717.006.40410002	4490520000	100	5.135,62	5.135,62
12/02/2015	12/02/2015	7170060299/2015	CRM REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA-EPP	16/12/2014	7170063690/2014	2014.717.006.40410002	3390390000	100	5.941,81	5.547,40
			* 999900107 ISS-IMP.S/SERVICOS							118,84
			* 999900241 GPS ELET/EDUC/INSS/LEI 9711/98							275,57
									Total Consignado:	394,41
12/02/2015	13/02/2015	7170060317/2015	ARRAS ADMINISTRADORA DE BENS IMOVEIS LTD	22/08/2014	7170062433/2014	2014.717.006.40410002	3390390000	100	29.252,34	29.252,34
12/02/2015	13/02/2015	7170060323/2015	ARRAS ADMINISTRADORA DE BENS IMOVEIS LTD	15/08/2014	7170062306/2014	2014.717.006.40410002	3390390000	100	9.750,78	9.750,78
12/02/2015	13/02/2015	7170060322/2015	ARRAS ADMINISTRADORA DE BENS IMOVEIS LTD	15/10/2014	7170063023/2014	2014.717.006.40410002	3390390000	100	9.750,78	9.750,78



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

Fonte: 0 a 9999

Data: 10/03/16
 Página: 56
 Módulo: RFir138g

Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2015 a 31/12/2015

Empenhos do Exercício: 2011 a 2014

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
12/02/2015	13/02/2015	7170060321/2015	ARRAS ADMINISTRADORA DE BENS IMOVEIS LTD	03/11/2014	7170063234/2014	2014.717.006.40410002	3390390000	100	9.750,78	9.750,78
12/02/2015	13/02/2015	7170060318/2015	ARRAS ADMINISTRADORA DE BENS IMOVEIS LTD	09/12/2014	7170063576/2014	2014.717.006.40410002	3390390000	100	9.750,78	9.750,78
12/02/2015	13/02/2015	7170060319/2015	ARRAS ADMINISTRADORA DE BENS IMOVEIS LTD	09/12/2014	7170063574/2014	2014.717.006.40410002	3390390000	100	9.750,78	9.750,78
12/02/2015	13/02/2015	7170060320/2015	ARRAS ADMINISTRADORA DE BENS IMOVEIS LTD	09/12/2014	7170063575/2014	2014.717.006.40410002	3390390000	100	9.750,78	9.750,78
13/02/2015	13/02/2015	7170060326/2015	MIRAGINA S/A INDUSTRIA E COMERCIO	22/10/2014	7170063132/2014	2014.717.006.40410002	3390390000	100	73.300,67	73.300,67
13/02/2015	13/02/2015	7170060325/2015	MIRAGINA S/A INDUSTRIA E COMERCIO	26/08/2014	7170062456/2014	2014.717.006.40410002	3390390000	100	73.300,67	73.300,67
13/02/2015	13/02/2015	7170060324/2015	MIRAGINA S/A INDUSTRIA E COMERCIO	28/08/2014	7170062485/2014	2014.717.006.40410002	3390390000	100	15.988,92	15.988,92
13/02/2015	13/02/2015	7170060330/2015	SERGIO DA COSTA BALCAZAR-ME	10/10/2014	7170062973/2014	2014.717.006.40410002	3390390000	100	11.422,40	11.422,40
19/02/2015	20/02/2015	7170060367/2015	MIRAGINA S/A INDUSTRIA E COMERCIO	09/12/2014	7170063580/2014	2014.717.006.40410002	3390390000	100	73.300,67	73.300,67
19/02/2015	20/02/2015	7170060366/2015	MIRAGINA S/A INDUSTRIA E COMERCIO	09/12/2014	7170063581/2014	2014.717.006.40410002	3390390000	100	73.300,67	73.300,67
19/02/2015	20/02/2015	7170060365/2015	MIRAGINA S/A INDUSTRIA E COMERCIO	09/12/2014	7170063582/2014	2014.717.006.40410002	3390390000	100	73.300,67	73.300,67
19/02/2015	19/02/2015	7170060359/2015	ROBERTO DOS SANTOS SILVA	07/11/2014	7170063280/2014	2014.717.006.40410002	3390360000	100	9.277,24	9.277,24
19/02/2015	20/02/2015	7170060370/2015	ADVAGNER LOPES PRADO	23/09/2014	7170062788/2014	2014.717.006.40410002	3390360000	100	11.804,52	10.407,05
		* 999900236	GPS ELETRONICA/EDUCAÇÃO/INSS							318,72
		* 999900428	SEE GUIAS DAE MEIO ELETRONICO							1.078,75
Total Consignado:										1.397,47
19/02/2015	20/02/2015	7170060372/2015	MIRAGINA S/A INDUSTRIA E COMERCIO	03/11/2014	7170063224/2014	2014.717.006.40410002	3390390000	100	73.300,67	73.300,67
19/02/2015	20/02/2015	7170060371/2015	ADVAGNER LOPES PRADO	23/09/2014	7170062788/2014	2014.717.006.40410002	3390360000	100	6.530,16	6.094,63
		* 999900236	GPS ELETRONICA/EDUCAÇÃO/INSS							176,31
		* 999900428	SEE GUIAS DAE MEIO ELETRONICO							259,22
Total Consignado:										435,53
20/02/2015	20/02/2015	7170060408/2015	ANTONIO JOSE MARTINS LOPES	15/10/2014	7170063011/2014	2014.717.006.40410002	3390360000	100	6.554,64	6.115,21
		* 999900236	GPS ELETRONICA/EDUCAÇÃO/INSS							176,98



Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2015 a 31/12/2015

Empenhos do Exercício: 2011 a 2014

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquidado
		* 999900428	SEE GUIAS DAE MEIO ELETRONICO							262,45
Total Consignado:										439,43
20/02/2015	23/02/2015	7170060424/2015	M L SERVICOS LTDA	17/10/2014	7170063074/2014	2014.717.006.40410002	3390390000	100	4.851,30	4.851,30
20/02/2015	23/02/2015	7170060423/2015	M L SERVICOS LTDA	08/12/2014	7170063550/2014	2014.717.006.40410002	3390390000	100	4.851,30	4.851,30
20/02/2015	23/02/2015	7170060422/2015	M L SERVICOS LTDA	08/12/2014	7170063552/2014	2014.717.006.40410002	3390390000	100	4.851,30	4.851,30
20/02/2015	23/02/2015	7170060421/2015	M L SERVICOS LTDA	09/12/2014	7170063589/2014	2014.717.006.40410002	3390390000	100	4.851,30	4.851,30
20/02/2015	23/02/2015	7170060420/2015	M L SERVICOS LTDA	03/11/2014	7170063233/2014	2014.717.006.40410002	3390390000	100	4.851,30	4.851,30
20/02/2015	20/02/2015	7170060419/2015	CONSTRUTORA TOMAZ LTDA	18/08/2014	7170062319/2014	2014.717.006.40410002	3390390000	100	1.548,31	1.548,31
20/02/2015	20/02/2015	7170060418/2015	CONSTRUTORA TOMAZ LTDA	08/12/2014	7170063559/2014	2014.717.006.40410002	3390390000	100	1.548,31	1.548,31
20/02/2015	20/02/2015	7170060417/2015	CONSTRUTORA TOMAZ LTDA	08/12/2014	7170063557/2014	2014.717.006.40410002	3390390000	100	1.548,31	1.548,31
20/02/2015	20/02/2015	7170060416/2015	CONSTRUTORA TOMAZ LTDA	08/12/2014	7170063561/2014	2014.717.006.40410002	3390390000	100	1.548,31	1.548,31
25/02/2015	26/02/2015	7170060522/2015	PAULO SERGIO RODRIGUES DE MENEZES	13/10/2014	7170062996/2014	2014.717.006.40410002	3390360000	100	4.060,65	3.906,38
		* 999900236	GPS ELETRONICA/EDUCAÇÃO/INSS							109,64
		* 999900428	SEE GUIAS DAE MEIO ELETRONICO							44,63
Total Consignado:										154,27
25/02/2015	26/02/2015	7170060521/2015	PAULO SERGIO RODRIGUES DE MENEZES	13/10/2014	7170062996/2014	2014.717.006.40410002	3390360000	100	8.490,45	7.717,26
		* 999900236	GPS ELETRONICA/EDUCAÇÃO/INSS							229,24
		* 999900428	SEE GUIAS DAE MEIO ELETRONICO							543,95
Total Consignado:										773,19
25/02/2015	26/02/2015	7170060520/2015	PAULO SERGIO RODRIGUES DE MENEZES	03/09/2014	7170062552/2014	2014.717.006.40410002	3390360000	100	7.383,00	6.811,84
		* 999900236	GPS ELETRONICA/EDUCAÇÃO/INSS							199,34
		* 999900428	SEE GUIAS DAE MEIO ELETRONICO							371,82
Total Consignado:										571,16
25/02/2015	26/02/2015	7170060517/2015	ANTONIO JOSE MARTINS LOPES	05/02/2014	7170060124/2014	2014.717.006.40410002	3390360000	100	4.228,80	4.062,59
		* 999900236	GPS ELETRONICA/EDUCAÇÃO/INSS							114,18
		* 999900428	SEE GUIAS DAE MEIO ELETRONICO							52,03



Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2015 a 31/12/2015

Empenhos do Exercício: 2011 a 2014

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
Total Consignado:									166,21	
25/02/2015	25/02/2015	7170060504/2015	JOSE PASSARINI	10/10/2014	7170062988/2014	2014.717.006.40410002	3390360000	100	7.341,60	6.777,03
* 999900236 GPS ELETRONICA/EDUCAÇÃO/INSS									198,22	
* 999900428 SEE GUIAS DAE MEIO ELETRONICO									366,35	
Total Consignado:									564,57	
25/02/2015	25/02/2015	7170060502/2015	JOSE PASSARINI	10/10/2014	7170062988/2014	2014.717.006.40410002	3390360000	100	9.660,00	8.666,50
* 999900236 GPS ELETRONICA/EDUCAÇÃO/INSS									260,82	
* 999900428 SEE GUIAS DAE MEIO ELETRONICO									732,68	
Total Consignado:									993,50	
25/02/2015	26/02/2015	7170060523/2015	JOSE GERALDO GONCALVES	05/02/2014	7170060132/2014	2014.717.006.40410002	3390360000	100	4.482,00	4.297,82
* 999900236 GPS ELETRONICA/EDUCAÇÃO/INSS									121,01	
* 999900428 SEE GUIAS DAE MEIO ELETRONICO									63,17	
Total Consignado:									184,18	
25/02/2015	26/02/2015	7170060525/2015	M N DE CASTRO	17/12/2014	7170063729/2014	2014.717.006.40410002	3390370000	100	2.272,25	1.999,58
* 999900241 GPS ELET/EDUC/INSS/LEI 9711/98									249,95	
* 999900428 SEE GUIAS DAE MEIO ELETRONICO									22,72	
Total Consignado:									272,67	
26/02/2015	16/03/2015	7170060538/2015	CONSELHO ESCOLAR CONSORCIO RIO ANTIMARY	07/11/2014	7170063279/2014	2014.717.006.18870001	4470410000	500	20.000,00	20.000,00
09/03/2015	10/03/2015	7170060748/2015	IRLENILDO SILVA DE ASSUNCAO	10/10/2014	7170062971/2014	2014.717.006.40410002	3390360000	100	3.833,20	3.695,08
* 999900236 GPS ELETRONICA/EDUCAÇÃO/INSS									103,50	
* 999900428 SEE GUIAS DAE MEIO ELETRONICO									34,62	
Total Consignado:									138,12	
13/03/2015	13/03/2015	7170061173/2015	S G C ESPINDOLA EPP	25/07/2014	7170062115/2014	2014.717.006.40410002	3390390000	100	10.000,00	10.000,00
13/03/2015	13/03/2015	7170061172/2015	S G C ESPINDOLA EPP	25/07/2014	7170062114/2014	2014.717.006.40410002	3390390000	100	10.000,00	10.000,00
13/03/2015	13/03/2015	7170061174/2015	S G C ESPINDOLA EPP	25/07/2014	7170062115/2014	2014.717.006.40410002	3390390000	100	10.000,00	10.000,00
18/03/2015	20/03/2015	7170061512/2015	DONATO BARRETO	15/10/2014	7170063048/2014	2014.717.006.40410002	3390360000	100	2.773,05	2.773,05
18/03/2015	20/03/2015	7170061513/2015	FRANCISCO DO NASCIMENTO FELIX	08/10/2014	7170062926/2014	2014.717.006.40410002	3390360000	100	3.144,01	3.144,01



Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2015 a 31/12/2015

Empenhos do Exercício: 2011 a 2014

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
19/03/2015	19/03/2015	7170061667/2015	OI S.A.	08/09/2014	7170062611/2014	2014.717.006.40410002	3390390000	100	2.756,22	2.756,22
26/03/2015	26/03/2015	7170062100/2015	MARIA ALDENISIA SOUZA DE OLIVEIRA	09/12/2014	7170063567/2014	2014.717.006.40410002	3390360000	100	350,00	350,00
26/03/2015	26/03/2015	7170062099/2015	MARIA ALDENISIA SOUZA DE OLIVEIRA	09/12/2014	7170063566/2014	2014.717.006.40410002	3390360000	100	350,00	350,00
26/03/2015	26/03/2015	7170062098/2015	MARIA ALDENISIA SOUZA DE OLIVEIRA	09/12/2014	7170063565/2014	2014.717.006.40410002	3390360000	100	350,00	350,00
26/03/2015	27/03/2015	7170062116/2015	PROTEGE S A PROTECAO E TRANSPORTES DE VA	23/12/2014	7170063790/2014	2014.717.006.40410002	3390370000	100	6.975,59	5.524,67
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS							348,78
		* 999900241	GPS ELET/EDUC/INSS/LEI 9711/98							767,31
		* 999900428	SEE GUIAS DAE MEIO ELETRONICO							334,83
Total Consignado:										1.450,92
30/03/2015	01/04/2015	7170062266/2015	DIOCESE DE CRUZEIRO DO SUL	08/12/2014	7170063546/2014	2014.717.006.40410002	3390390000	100	2.858,92	2.858,92
30/03/2015	01/04/2015	7170062267/2015	DIOCESE DE CRUZEIRO DO SUL	08/12/2014	7170063541/2014	2014.717.006.40410002	3390390000	100	2.858,92	2.858,92
30/03/2015	01/04/2015	7170062268/2015	DIOCESE DE CRUZEIRO DO SUL	08/12/2014	7170063554/2014	2014.717.006.40410002	3390390000	100	2.858,92	2.858,92
30/03/2015	01/04/2015	7170062269/2015	DIOCESE DE CRUZEIRO DO SUL	02/09/2014	7170062541/2014	2014.717.006.40410002	3390390000	100	10.000,00	10.000,00
30/03/2015	01/04/2015	7170062275/2015	DIOCESE DE CRUZEIRO DO SUL	03/11/2014	7170063219/2014	2014.717.006.40410002	3390390000	100	2.858,92	2.858,92
30/03/2015	01/04/2015	7170062271/2015	DIOCESE DE CRUZEIRO DO SUL	03/11/2014	7170063223/2014	2014.717.006.40410002	3390390000	100	10.532,64	10.532,64
30/03/2015	01/04/2015	7170062272/2015	DIOCESE DE CRUZEIRO DO SUL	12/12/2014	7170063642/2014	2014.717.006.40410002	3390390000	100	10.532,64	10.532,64
30/03/2015	01/04/2015	7170062273/2015	DIOCESE DE CRUZEIRO DO SUL	08/12/2014	7170063544/2014	2014.717.006.40410002	3390390000	100	10.532,64	10.532,64
30/03/2015	01/04/2015	7170062274/2015	DIOCESE DE CRUZEIRO DO SUL	08/12/2014	7170063537/2014	2014.717.006.40410002	3390390000	100	10.532,64	10.532,64
30/03/2015	01/04/2015	7170062270/2015	DIOCESE DE CRUZEIRO DO SUL	15/10/2014	7170063022/2014	2014.717.006.40410002	3390390000	100	10.532,64	10.532,64
08/07/2015	09/07/2015	7170065282/2015	MARIA IVETE DA SILVA MOURA DAMASCENO	09/12/2014	7170063572/2014	2014.717.006.40410002	3390360000	100	3.159,79	3.040,63
		* 999900428	SEE GUIAS DAE MEIO ELETRONICO							119,16
Total Consignado:										119,16
08/07/2015	09/07/2015	7170065284/2015	MARIA IVETE DA SILVA MOURA DAMASCENO	09/12/2014	7170063571/2014	2014.717.006.40410002	3390360000	100	3.159,79	3.040,63



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

Fonte: 0 a 9999

Data: 10/03/16
 Página: 60
 Módulo: RFir138g

Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2015 a 31/12/2015

Empenhos do Exercício: 2011 a 2014

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							119,16
									Total Consignado:	119,16
08/07/2015	09/07/2015	7170065283/2015	MARIA IVETE DA SILVA MOURA DAMASCENO	09/12/2014	7170063573/2014	2014.717.006.40410002	3390360000	100	3.159,79	3.040,63
		* 999900428	SEE GUIAS DAE MEIO ELETRONICO							119,16
									Total Consignado:	119,16
26/08/2015	27/08/2015	7170066157/2015	ABDON BESTENE ELUAN	14/11/2014	7170063352/2014	2014.717.006.40410002	3390360000	100	2.459,50	2.417,84
		* 999900428	SEE GUIAS DAE MEIO ELETRONICO							41,66
									Total Consignado:	41,66
08/09/2015	09/09/2015	7170066374/2015	ARRAS ADMINISTRADORA DE BENS IMOVEIS LTD	02/12/2014	7170063487/2014	2014.717.006.40410002	3390930000	100	4.662,09	4.662,09
08/09/2015	09/09/2015	7170066375/2015	ARRAS ADMINISTRADORA DE BENS IMOVEIS LTD	02/12/2014	7170063488/2014	2014.717.006.40410002	3390930000	100	7.034,36	7.034,36
10/09/2015	11/09/2015	7170066439/2015	MARIA IVONE ARAUJO BERNARDO MACEDO	09/12/2014	7170063604/2014	2014.717.006.40410002	3390360000	100	912,48	912,48
10/09/2015	11/09/2015	7170066440/2015	MARIA IVONE ARAUJO BERNARDO MACEDO	09/12/2014	7170063606/2014	2014.717.006.40410002	3390360000	100	920,56	920,56
11/09/2015	14/09/2015	7170066457/2015	FRANCISLEILA TAVARES LIMA LOURENCO	21/02/2014	7170060386/2014	2014.717.006.40410006	3190920000	100	1.411,66	1.411,66
05/10/2015	06/10/2015	7170066957/2015	COOP PISCIC PROD AGRIC FAM EXT RIB TARA	06/05/2014	7170061233/2014	2014.717.006.40410002	3390300000	200	13.269,70	13.269,70
18/11/2015	18/11/2015	7170067545/2015	MARCILDO MACHADO AMORIM	18/11/2014	7170063366/2014	2014.717.006.40410002	3390360000	100	1.530,00	1.488,69
		* 999900236	GPS ELETRONICA/EDUCAÇÃO/INSS							41,31
									Total Consignado:	41,31
Qtde Lançtos da Unidade:		279	Total da Unidade:		12.518.591,57	Processado:	12.518.591,57	Não Processado:		0,00
Unidade: 007 GABINETE DO SECRETÁRIO ADJUNTO DEESPORTE										
27/01/2015	29/01/2015	7170070001/2015	A A J DE MOURA ME	14/11/2014	7170070384/2014	2014.717.007.18880001	3390390000	100	51.700,00	51.700,00
02/02/2015	04/02/2015	7170070003/2015	A A J DE MOURA ME	07/11/2014	7170070381/2014	2014.717.007.18880001	3390390000	100	73.230,00	71.765,40
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS							1.464,60
									Total Consignado:	1.464,60
13/02/2015	19/02/2015	7170070004/2015	COOP DE TRABALHO DE SERVICOS GERAIS	19/12/2014	7170070451/2014	2014.717.007.40420000	3390370000	100	35.028,24	32.751,41
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS							1.751,41



Fonte: 0 a 9999

Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2015 a 31/12/2015

Empenhos do Exercício: 2011 a 2014

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							525,42
									Total Consignado:	2.276,83
13/02/2015	19/02/2015	7170070005/2015	TEIXEIRA & AGUIAR LTDA-EPP	19/12/2014	7170070452/2014	2014.717.007.40420000	3390920000	100	13.045,08	10.827,43
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS							652,25
		* 999900241	GPS ELET/EDUC/INSS/LEI 9711/98							1.434,95
		* 999900428	SEE GUIAS DAE MEIO ELETRONICO							130,45
									Total Consignado:	2.217,65
13/03/2015	13/03/2015	7170070006/2015	TEIXEIRA & AGUIAR LTDA-EPP	15/12/2014	7170070433/2014	2014.717.007.40420000	3390370000	100	8.903,14	7.389,62
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS							445,16
		* 999900241	GPS ELET/EDUC/INS S/LEI 9711/98							979,34
		* 999900428	SEE GUIAS DAE MEIO ELETRONICO							89,02
									Total Consignado:	1.513,52
26/03/2015	26/03/2015	7170070007/2015	COOP DE TRABALHO DE SERVICOS GERAIS	23/12/2014	7170070457/2014	2014.717.007.40420000	3390370000	100	51.242,40	12.911,65
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS							2.562,12
		* 999900158	DEPOSITO JUDICIAL REMUNERADO							35.000,00
		* 999900428	SEE GUIAS DAE MEIO ELETRONICO							768,63
									Total Consignado:	38.330,75
Qtde Lançtos da Unidade:		6	Total da Unidade:		233.148,86	Processado:	233.148,86	Não Processado:		0,00
Unidade: 212 INSTITUTO EST. DE DES. DA EDUCAÇÃOPROFIS. DOM MOACYR GRECHI-IDM										
27/01/2015	29/01/2015	7172120012/2015	EQUIPE TECNICA ENGENHARIA LTDA	30/12/2014	7172131589/2014	2014.717.212.31940000	4490510000	100	117.273,24	114.927,78
		* 999900414	IEPDM GPS DARF ELETRONICO							2.345,46
									Total Consignado:	2.345,46
27/01/2015	29/01/2015	7172120011/2015	EQUIPE TECNICA ENGENHARIA LTDA	16/06/2014	7172121468/2014	2014.717.212.31940000	4490510000	200	241.742,11	236.907,27
		* 999900414	IEPDM GPS DARF ELETRONICO							4.834,84
									Total Consignado:	4.834,84
27/01/2015	29/01/2015	7172120010/2015	EQUIPE TECNICA ENGENHARIA LTDA	16/06/2014	7172121468/2014	2014.717.212.31940000	4490510000	200	175.222,18	171.717,74
		* 999900414	IEPDM GPS DARF ELETRONICO							3.504,44
									Total Consignado:	3.504,44
28/01/2015	29/01/2015	7172120030/2015	DEL CORSO IND COM E REP LTDA EPP	25/07/2014	7172122292/2014	2014.717.212.31930000	3390300000	200	5.617,51	5.617,51



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

Fonte: 0 a 9999

Data: 10/03/16
 Página: 62
 Módulo: RFir138g

Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2015 a 31/12/2015

Empenhos do Exercício: 2011 a 2014

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
28/01/2015	29/01/2015	7172120038/2015	A M SCHAFFER ME	18/02/2014	7172120398/2014	2014.717.212.31930000	3390300000	200	222,00	222,00
28/01/2015	29/01/2015	7172120039/2015	A M SCHAFFER ME	18/02/2014	7172120398/2014	2014.717.212.31930000	3390300000	200	148,00	148,00
28/01/2015	30/01/2015	7172120041/2015	EDILENE SALAZAR DE SOUZA	01/09/2014	7172125492/2014	2014.717.212.31930000	3390180000	200	224,00	224,00
28/01/2015	29/01/2015	7172120043/2015	DEL CORSO IND COM E REP LTDA EPP	10/11/2014	7172129785/2014	2014.717.212.31930000	3390300000	200	165,30	165,30
28/01/2015	29/01/2015	7172120044/2015	DEL CORSO IND COM E REP LTDA EPP	10/11/2014	7172129788/2014	2014.717.212.31930000	3390300000	200	70,50	70,50
28/01/2015	29/01/2015	7172120045/2015	DEL CORSO IND COM E REP LTDA EPP	10/11/2014	7172129791/2014	2014.717.212.31930000	3390300000	200	1.784,68	1.784,68
28/01/2015	29/01/2015	7172120046/2015	DEL CORSO IND COM E REP LTDA EPP	10/11/2014	7172129789/2014	2014.717.212.31930000	3390300000	200	390,00	390,00
28/01/2015	29/01/2015	7172120047/2015	DEL CORSO IND COM E REP LTDA EPP	10/11/2014	7172129792/2014	2014.717.212.31930000	3390300000	200	1.624,50	1.624,50
28/01/2015	29/01/2015	7172120048/2015	RENATO OLIVEIRA SOUSA	13/10/2014	7172128411/2014	2014.717.212.31930000	3390480000	200	1.000,00	1.000,00
28/01/2015	29/01/2015	7172120050/2015	M C CAVALCANTE OLIVEIRA ME	18/07/2014	7172122044/2014	2014.717.212.31930000	3390300000	200	3.127,56	3.127,56
28/01/2015	29/01/2015	7172120051/2015	DENISE NOGUEIRA CARVALHO	05/12/2014	7172130721/2014	2014.717.212.31930000	3390480000	200	1.500,00	1.500,00
28/01/2015	29/01/2015	7172120052/2015	JERRE PRATA DE LEMOS	05/11/2014	7172129536/2014	2014.717.212.31930000	3390480000	200	800,00	800,00
28/01/2015	29/01/2015	7172120053/2015	LILIANE RIBEIRO PANTOJA	04/11/2014	7172129462/2014	2014.717.212.31930000	3390480000	200	1.984,08	1.984,08
28/01/2015	29/01/2015	7172120059/2015	ADAIR JOSE DA SILVA CAVALCANTE	14/02/2014	7172120271/2014	2014.717.212.31930000	3390360000	200	2.603,83	2.603,83
28/01/2015	29/01/2015	7172120064/2015	J S CORDEIRO	04/11/2014	7172129398/2014	2014.717.212.31930000	3390300000	200	4.165,00	4.165,00
28/01/2015	29/01/2015	7172120065/2015	LUIZ R S D AVILA-ME	12/11/2014	7172129855/2014	2014.717.212.31930000	3390300000	200	1.950,00	1.950,00
28/01/2015	29/01/2015	7172120066/2015	M & R DISTRIBUIDORA LTDA	20/11/2014	7172130006/2014	2014.717.212.31930000	3390300000	200	359,60	359,60
28/01/2015	29/01/2015	7172120067/2015	ARNALDO COMERCIO E REPRESENTACOES	11/11/2014	7172129835/2014	2014.717.212.31930000	3390300000	200	119,50	119,50
28/01/2015	29/01/2015	7172120068/2015	RB DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	03/12/2014	7172130468/2014	2014.717.212.31930000	3390300000	200	1.323,00	1.323,00
28/01/2015	29/01/2015	7172120069/2015	RB DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	03/12/2014	7172130470/2014	2014.717.212.31930000	3390300000	200	702,00	702,00



Fonte: 0 a 9999

Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2015 a 31/12/2015

Empenhos do Exercício: 2011 a 2014

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
28/01/2015	29/01/2015	7172120029/2015	DEL CORSO IND COM E REP LTDA EPP	25/07/2014	7172122290/2014	2014.717.212.31930000	3390300000	200	206,50	206,50
28/01/2015	29/01/2015	7172120015/2015	ARNALDO COMERCIO E REPRESENTACOES	25/04/2014	7172121191/2014	2014.717.212.31930000	3390300000	200	666,50	666,50
28/01/2015	29/01/2015	7172120014/2015	ARNALDO COMERCIO E REPRESENTACOES	25/04/2014	7172121191/2014	2014.717.212.31930000	3390300000	200	1.526,50	1.526,50
28/01/2015	29/01/2015	7172120070/2015	RB DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	03/12/2014	7172130469/2014	2014.717.212.31930000	3390300000	200	2.164,49	2.164,49
29/01/2015	02/02/2015	7172120072/2015	DESTAK CONSTRUCAO CIVIL LTDA	27/06/2014	7172121534/2014	2014.717.212.31940000	4490510000	500	285.190,74	285.190,74
29/01/2015	30/01/2015	7172120129/2015	SANTOS & BARBOSA LTDA	12/09/2014	7172126403/2014	2014.717.212.31930000	3390300000	200	10.762,00	10.762,00
29/01/2015	30/01/2015	7172120127/2015	SANTOS & BARBOSA LTDA	30/10/2014	7172129223/2014	2014.717.212.31930000	3390300000	200	1.698,00	1.698,00
29/01/2015	30/01/2015	7172120073/2015	DEL CORSO IND COM E REP LTDA EPP	25/02/2014	7172120529/2014	2014.717.212.31930000	3390300000	200	414,00	414,00
29/01/2015	30/01/2015	7172120074/2015	WISLEY MONTEIRO DE LIMA	22/12/2014	7172131384/2014	2014.717.212.31930000	3390480000	200	800,00	800,00
29/01/2015	30/01/2015	7172120075/2015	WISLEY MONTEIRO DE LIMA	22/12/2014	7172131370/2014	2014.717.212.31930000	3390480000	200	1.000,00	1.000,00
29/01/2015	30/01/2015	7172120076/2015	WISLEY MONTEIRO DE LIMA	22/12/2014	7172131387/2014	2014.717.212.31930000	3390480000	200	1.000,00	915,03
* 999900040 TESOURO ESTADUAL IRRF SERVICOS										84,97
									Total Consignado:	84,97
29/01/2015	30/01/2015	7172120077/2015	RAFAELA MARCAL ESCALANTE	04/12/2014	7172130645/2014	2014.717.212.31930000	3390480000	200	3.200,00	3.055,03
* 999900040 TESOURO ESTADUAL IRRF SERVICOS										144,97
									Total Consignado:	144,97
29/01/2015	30/01/2015	7172120078/2015	AGUIA AZUL PNEUS LTDA-EPP	17/12/2014	7172131062/2014	2014.717.212.31930000	3390300000	200	7.680,00	7.680,00
29/01/2015	30/01/2015	7172120079/2015	HERMESON STENIO NEGREIRO DE ALMEIDA	20/11/2014	7172129964/2014	2014.717.212.31930000	3390480000	200	950,00	950,00
29/01/2015	30/01/2015	7172120080/2015	INGREDY SILVA DE ARAUJO	22/12/2014	7172131442/2014	2014.717.212.31930000	3390480000	200	1.500,00	1.500,00
29/01/2015	30/01/2015	7172120081/2015	NAJARA GONCALVES PINTO	11/11/2014	7172129813/2014	2014.717.212.31930000	3390480000	200	1.500,00	1.500,00
29/01/2015	30/01/2015	7172120082/2015	SHIRLEY RAQUEMILY PRADO DE PAULA	03/11/2014	7172129346/2014	2014.717.212.31930000	3390480000	200	5.475,00	4.795,52
* 999900040 TESOURO ESTADUAL IRRF SERVICOS										679,48



Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2015 a 31/12/2015

Empenhos do Exercício: 2011 a 2014

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
Total Consignado:									679,48	
29/01/2015	30/01/2015	7172120083/2015	TAYANE SANDRA DE ALENCAR	22/12/2014	7172131390/2014	2014.717.212.31930000	3390480000	200	1.500,00	1.500,00
29/01/2015	30/01/2015	7172120084/2015	AUREMIRA FERNANDES DE LIMA	22/12/2014	7172131437/2014	2014.717.212.31930000	3390480000	200	800,00	800,00
29/01/2015	30/01/2015	7172120085/2015	GENIVAL DE PAULA BARBOSA	22/12/2014	7172131419/2014	2014.717.212.31930000	3390480000	200	800,00	800,00
29/01/2015	30/01/2015	7172120086/2015	JOAO DOS SANTOS LIMA	22/12/2014	7172131434/2014	2014.717.212.31930000	3390480000	200	800,00	800,00
29/01/2015	30/01/2015	7172120087/2015	JOSEANE QUEIROZ RAULINO	22/12/2014	7172131423/2014	2014.717.212.31930000	3390480000	200	800,00	800,00
29/01/2015	30/01/2015	7172120088/2015	NAYARA GAMA DOS SANTOS	22/12/2014	7172131435/2014	2014.717.212.31930000	3390480000	200	800,00	800,00
29/01/2015	30/01/2015	7172120089/2015	TONY LIN VASCONCELOS PASQUEL	22/12/2014	7172131447/2014	2014.717.212.31930000	3390480000	200	700,00	700,00
29/01/2015	30/01/2015	7172120096/2015	KAMPA VIAGENS SERVICOS E EVENTOS LTDA	05/08/2014	7172122739/2014	2014.717.212.31930000	3390390000	200	4.995,00	4.995,00
29/01/2015	30/01/2015	7172120105/2015	KAMPA VIAGENS SERVICOS E EVENTOS LTDA	05/08/2014	7172122739/2014	2014.717.212.31930000	3390390000	200	14.985,00	14.985,00
29/01/2015	30/01/2015	7172120119/2015	J L F DA SILVA-ME	18/09/2014	7172126841/2014	2014.717.212.31930000	3390300000	200	5.740,00	5.740,00
29/01/2015	30/01/2015	7172120123/2015	J L F DA SILVA-ME	04/08/2014	7172122691/2014	2014.717.212.31930000	3390300000	200	1.542,00	1.542,00
29/01/2015	30/01/2015	7172120124/2015	SANTOS & BARBOSA LTDA	19/12/2014	7172131286/2014	2014.717.212.31930000	3390300000	200	18.900,00	18.900,00
29/01/2015	30/01/2015	7172120125/2015	SANTOS & BARBOSA LTDA	12/09/2014	7172126405/2014	2014.717.212.31930000	3390300000	200	192,00	192,00
29/01/2015	30/01/2015	7172120126/2015	SANTOS & BARBOSA LTDA	12/09/2014	7172126407/2014	2014.717.212.31930000	3390300000	200	819,00	819,00
30/01/2015	30/01/2015	7172120177/2015	A M SCHAFFER ME	13/08/2014	7172123081/2014	2014.717.212.31930000	3390300000	200	24.552,22	24.552,22
30/01/2015	30/01/2015	7172120176/2015	A M SCHAFFER ME	13/08/2014	7172123081/2014	2014.717.212.31930000	3390300000	200	2.793,60	2.793,60
30/01/2015	30/01/2015	7172120178/2015	A M SCHAFFER ME	13/08/2014	7172123081/2014	2014.717.212.31930000	3390300000	200	15.818,88	15.818,88
03/02/2015	04/02/2015	7172120202/2015	EDNIR ASSUNCAO DE OLIVEIRA	04/11/2014	7172129433/2014	2014.717.212.31930000	3390180000	200	248,00	248,00
03/02/2015	04/02/2015	7172120222/2015	A M SCHAFFER ME	13/08/2014	7172123081/2014	2014.717.212.31930000	3390300000	200	3.308,00	3.308,00
04/02/2015	04/02/2015	7172120235/2015	A M SCHAFFER ME	18/02/2014	7172120398/2014	2014.717.212.31930000	3390300000	200	222,00	222,00



Fonte: 0 a 9999

Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2015 a 31/12/2015

Empenhos do Exercício: 2011 a 2014

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
05/02/2015	06/02/2015	7172120368/2015	ANA PAULA ALVES FEQUIS	05/11/2014	7172129561/2014	2014.717.212.31930000	3390480000	200	3.055,03	3.055,03
05/02/2015	05/02/2015	7172120325/2015	MARCELA DA SILVA MONTEIRO	23/12/2014	7172131557/2014	2014.717.212.31930000	3390180000	200	180,00	180,00
11/02/2015	11/02/2015	7172120643/2015	FLORESTA EMPREENDIMENTOS LTDA ME	25/02/2014	7172120511/2014	2014.717.212.31930000	3390300000	200	1.237,00	1.237,00
23/02/2015	24/02/2015	7172120944/2015	GELVANI DA SILVA BRAGA	24/11/2014	7172130082/2014	2014.717.212.31930000	3390180000	200	160,00	160,00
23/02/2015	24/02/2015	7172120946/2015	ANIVALDO RAMALHO DO NASCIMENTO	20/11/2014	7172129980/2014	2014.717.212.31930000	3390180000	200	312,00	312,00
23/02/2015	24/02/2015	7172120943/2015	GELVANI DA SILVA BRAGA	24/11/2014	7172130082/2014	2014.717.212.31930000	3390180000	200	160,00	160,00
23/02/2015	24/02/2015	7172120942/2015	FRANCIANE LOPES DE SOUZA	16/12/2014	7172130961/2014	2014.717.212.31930000	3390180000	200	320,00	320,00
23/02/2015	24/02/2015	7172120947/2015	ANA PEREIRA BIANCARDI	05/11/2014	7172129567/2014	2014.717.212.31930000	3390180000	200	320,00	320,00
23/02/2015	24/02/2015	7172120953/2015	ARLEUDO MACIEL DA SILVA	11/12/2014	7172130877/2014	2014.717.212.31930000	3390180000	200	200,00	200,00
23/02/2015	24/02/2015	7172120948/2015	ELIZABETH DO NASCIMENTO MACIEL	05/11/2014	7172129574/2014	2014.717.212.31930000	3390180000	200	312,00	312,00
24/02/2015	24/02/2015	7172120954/2015	VERANILDA DE SOUZA SILVA	01/09/2014	7172125641/2014	2014.717.212.31930000	3390180000	200	160,00	160,00
25/02/2015	26/02/2015	7172121192/2015	ROBERTO BEZERRA	14/07/2014	7172121843/2014	2014.717.212.31930000	3390390000	200	2.880,00	2.880,00
09/03/2015	10/03/2015	7172121397/2015	DANIELE SARAIVA MARTINS	06/10/2014	7172128114/2014	2014.717.212.31930000	3390180000	200	320,00	320,00
10/03/2015	11/03/2015	7172121456/2015	VALERIA ARAUJO DE SOUZA	06/10/2014	7172128021/2014	2014.717.212.31930000	3390180000	200	304,00	304,00
10/03/2015	11/03/2015	7172121457/2015	BRUNO THIAGO RAMOS DE OLIVEIRA	06/10/2014	7172128024/2014	2014.717.212.31930000	3390180000	200	304,00	304,00
11/03/2015	11/03/2015	7172121502/2015	RONALDO ARAUJO BERNARDINO	06/10/2014	7172128085/2014	2014.717.212.31930000	3390180000	200	320,00	320,00
11/03/2015	11/03/2015	7172121511/2015	MIRLA LIMA TUTUCIMA	28/08/2014	7172124799/2014	2014.717.212.31930000	3390180000	200	312,00	312,00
11/03/2015	11/03/2015	7172121516/2015	ANTONIO GERCILIO BARRETO DA SILVA	06/10/2014	7172128060/2014	2014.717.212.31930000	3390180000	200	320,00	320,00
11/03/2015	11/03/2015	7172121513/2015	ANTONIA JANEILA DA SILVA QUEIROZ	06/10/2014	7172128029/2014	2014.717.212.31930000	3390180000	200	320,00	320,00
12/03/2015	13/03/2015	7172121575/2015	NEDINA LUIZA ALVES YAWANAWA	11/09/2014	7172126319/2014	2014.717.212.31930000	3390360000	200	4.000,00	3.361,03



Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2015 a 31/12/2015 Empenhos do Exercício: 2011 a 2014

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
		* 999900040	TESOURO ESTADUAL IRRF SERVICOS							198,97
		* 999900414	IEPDM GPS DARF ELETRONICO							440,00
Total Consignado:										638,97
12/03/2015	12/03/2015	7172121550/2015	M A M LIMA - ME	24/07/2014	7172122228/2014	2014.717.212.31930000	3390300000	200	2,00	2,00
12/03/2015	13/03/2015	7172121577/2015	RENATA SOARES MOTA	03/10/2014	7172127994/2014	2014.717.212.31930000	3390180000	200	400,00	400,00
13/03/2015	16/03/2015	7172121678/2015	ALEX RODRIGUES DE CASTRO	03/11/2014	7172129367/2014	2014.717.212.31930000	3390480000	200	1.000,00	1.000,00
13/03/2015	16/03/2015	7172121696/2015	ANTONIO CARLOS CAUASSA DA SILVA	22/10/2014	7172128943/2014	2014.717.212.31930000	3390180000	200	296,00	296,00
13/03/2015	16/03/2015	7172121690/2015	GERCILENE SILVA DE JESUS	22/10/2014	7172128945/2014	2014.717.212.31930000	3390180000	200	320,00	320,00
13/03/2015	16/03/2015	7172121682/2015	MARIA CASSIA SILVA MARCAL	06/10/2014	7172128091/2014	2014.717.212.31930000	3390180000	200	400,00	400,00
13/03/2015	16/03/2015	7172121680/2015	FRANCISCO DOS SANTOS BARROSO	06/10/2014	7172128012/2014	2014.717.212.31930000	3390180000	200	320,00	320,00
13/03/2015	16/03/2015	7172121679/2015	DAIANE LIMA DO NASCIMENTO	06/10/2014	7172128105/2014	2014.717.212.31930000	3390180000	200	320,00	320,00
16/03/2015	16/03/2015	7172121731/2015	F F DE MEDEIROS ME	20/02/2014	7172120468/2014	2014.717.212.31930000	3390300000	200	7.063,20	7.063,20
16/03/2015	16/03/2015	7172121730/2015	F F DE MEDEIROS ME	20/02/2014	7172120468/2014	2014.717.212.31930000	3390300000	200	2.275,00	2.275,00
18/03/2015	18/03/2015	7172121919/2015	WELINGTON FERNANDES CAVALCANTE	25/11/2014	7172130140/2014	2014.717.212.31930000	3390180000	200	200,00	200,00
20/03/2015	23/03/2015	7172122009/2015	RONILSON CABRAL FERREIRA	04/12/2014	7172130588/2014	2014.717.212.31930000	3390180000	200	888,00	888,00
23/03/2015	23/03/2015	7172122040/2015	NATHIELLE DE SOUZA TEIXEIRA	17/09/2014	7172126827/2014	2014.717.212.31930000	3390360000	200	2.755,83	2.755,83
24/03/2015	24/03/2015	7172122077/2015	PATRICIA CRUZ DA SILVA	05/11/2014	7172129505/2014	2014.717.212.31930000	3390180000	200	320,00	320,00
24/03/2015	24/03/2015	7172122084/2015	INES MARIA SOUZA DOS SANTOS	05/11/2014	7172129512/2014	2014.717.212.31930000	3390180000	200	360,00	360,00
24/03/2015	24/03/2015	7172122100/2015	LUANA DE OLIVEIRA DOS SANTOS	05/11/2014	7172129510/2014	2014.717.212.31930000	3390180000	200	320,00	320,00
26/03/2015	29/04/2015	7172122301/2015	ESTEFANE FREITAS DOS SANTOS	23/10/2014	7172129063/2014	2014.717.212.31930000	3390180000	200	884,00	884,00
26/03/2015	27/03/2015	7172122291/2015	MARCIANE SILVA MELO	03/11/2014	7172129335/2014	2014.717.212.31930000	3390180000	200	336,00	336,00
26/03/2015	27/03/2015	7172122290/2015	CAMILA DOS SANTOS COSTA	03/11/2014	7172129334/2014	2014.717.212.31930000	3390180000	200	332,00	332,00



Fonte: 0 a 9999

Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2015 a 31/12/2015

Empenhos do Exercício: 2011 a 2014

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
06/04/2015	07/04/2015	7172122485/2015	TALISSON SANTOS DE ABREU	22/08/2014	7172123519/2014	2014.717.212.31930000	3390180000	200	480,00	480,00
07/04/2015	08/04/2015	7172122680/2015	FRANCISCO JANDISON DA COSTA MENDONCA	17/12/2014	7172131093/2014	2014.717.212.31930000	3390920000	200	3.361,03	3.361,03
07/04/2015	08/04/2015	7172122705/2015	MARIA IZABEL DA SILVA	03/09/2014	7172125843/2014	2014.717.212.31930000	3390180000	200	304,00	304,00
07/04/2015	08/04/2015	7172122679/2015	RAIMUNDO MATIAS DA SILVA	10/12/2014	7172130808/2014	2014.717.212.31930000	3390360000	200	3.361,03	3.361,03
08/04/2015	10/04/2015	7172122871/2015	MARIA GILSELIA SOUZA OLIVEIRA	04/11/2014	7172129421/2014	2014.717.212.31930000	3390180000	200	280,00	280,00
08/04/2015	10/04/2015	7172122861/2015	ELIANA FREITAS DA SILVA	03/09/2014	7172125849/2014	2014.717.212.31930000	3390180000	200	240,00	240,00
09/04/2015	10/04/2015	7172123017/2015	ANTONIO DIONES DE OLIVEIRA SILVA	12/12/2014	7172130916/2014	2014.717.212.31930000	3390180000	200	200,00	200,00
09/04/2015	10/04/2015	7172123014/2015	ANIVALDO ALVES DA SILVA NETO	03/09/2014	7172125812/2014	2014.717.212.31930000	3390180000	200	160,00	160,00
10/04/2015	14/04/2015	7172123184/2015	VANECA COSTA DA SILVA MARINS	29/08/2014	7172125181/2014	2014.717.212.31930000	3390180000	200	240,00	240,00
10/04/2015	14/04/2015	7172123181/2015	GISLAINE DOURADO DA SILVA	04/11/2014	7172129440/2014	2014.717.212.31930000	3390180000	200	240,00	240,00
10/04/2015	14/04/2015	7172123180/2015	APARECIDA NUNES DOS SANTOS	30/08/2014	7172125319/2014	2014.717.212.31930000	3390180000	200	248,00	248,00
10/04/2015	14/04/2015	7172123179/2015	APARECIDA NUNES DOS SANTOS	30/08/2014	7172125319/2014	2014.717.212.31930000	3390180000	200	272,00	272,00
10/04/2015	14/04/2015	7172123178/2015	ODETE DE SOUZA BERTO GOMES	26/08/2014	7172124238/2014	2014.717.212.31930000	3390180000	200	312,00	312,00
10/04/2015	13/04/2015	7172123154/2015	CLAUDETE RODRIGUES DE OLIVEIRA	25/08/2014	7172124078/2014	2014.717.212.31930000	3390180000	200	160,00	160,00
10/04/2015	13/04/2015	7172123151/2015	CLAUDETE RODRIGUES DE OLIVEIRA	25/08/2014	7172124078/2014	2014.717.212.31930000	3390180000	200	160,00	160,00
10/04/2015	14/04/2015	7172123127/2015	CAROLINE OLIVEIRA SOUSA	01/09/2014	7172125488/2014	2014.717.212.31930000	3390180000	200	216,00	216,00
10/04/2015	13/04/2015	7172123077/2015	RUAN SILVA FEITOSA	27/08/2014	7172124514/2014	2014.717.212.31930000	3390180000	200	180,00	180,00
13/04/2015	13/04/2015	7172123264/2015	ANDRESSA LANES DA CRUZ	13/08/2014	7172123103/2014	2014.717.212.31930000	3390360000	200	2.755,83	2.755,83
16/04/2015	16/04/2015	7172123525/2015	MARINILDE S BATISTA	06/02/2013	7172120295/2013	2013.717.212.17370000	33903000	200	881,00	881,00
20/04/2015	22/04/2015	7172123755/2015	JOSE NONATO ALENCAR DOS SANTOS	26/08/2014	7172124293/2014	2014.717.212.31930000	3390180000	200	320,00	320,00



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

Fonte: 0 a 9999

Data: 10/03/16
 Página: 68
 Módulo: RFir138g

Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2015 a 31/12/2015

Empenhos do Exercício: 2011 a 2014

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
20/04/2015	22/04/2015	7172123752/2015	MARILDA INACIO FERREIRA	03/12/2014	7172130508/2014	2014.717.212.31930000	3390180000	200	288,00	288,00
20/04/2015	22/04/2015	7172123751/2015	WILLIAM DA SILVA COSTA	02/12/2014	7172130419/2014	2014.717.212.31930000	3390180000	200	280,00	280,00
20/04/2015	22/04/2015	7172123759/2015	KLISMHAM WALACE SILVA DE OLIVEIRA	22/10/2014	7172128939/2014	2014.717.212.31930000	3390180000	200	320,00	320,00
24/04/2015	27/04/2015	7172124209/2015	CAMILA MARQUES DE ARAUJO	05/11/2014	7172129493/2014	2014.717.212.31930000	3390180000	200	400,00	400,00
29/04/2015	30/04/2015	7172124561/2015	MARIA JOSE BANDEIRA DA CUNHA	16/09/2014	7172126666/2014	2014.717.212.31930000	3390920000	200	2.222,20	2.222,20
29/04/2015	30/04/2015	7172124565/2015	MARIA JOSE BANDEIRA DA CUNHA	16/09/2014	7172126667/2014	2014.717.212.31930000	3390920000	200	2.603,83	2.603,83
30/04/2015	30/04/2015	7172124633/2015	FRANCISCA MICELINI SILVA	17/12/2014	7172131122/2014	2014.717.212.31930000	3390180000	200	216,00	216,00
30/04/2015	05/05/2015	7172124695/2015	ELENILDA DA SILVA MELO	04/12/2014	7172130567/2014	2014.717.212.31930000	3390180000	200	376,00	376,00
04/05/2015	04/05/2015	7172124773/2015	N F MARRUCH - ME	19/06/2012	7172120838/2012	2012.717.212.17330000	33903000	200	2.682,50	2.682,50
04/05/2015	04/05/2015	7172124774/2015	N F MARRUCH - ME	19/06/2012	7172120838/2012	2012.717.212.17330000	33903000	200	3.057,98	3.057,98
06/05/2015	06/05/2015	7172125106/2015	ANDRESSA LANES DA CRUZ	10/12/2014	7172130832/2014	2014.717.212.31930000	3390480000	200	1.500,00	1.500,00
06/05/2015	06/05/2015	7172125163/2015	HELAINÉ CRISTINA SAMPAIO DE LIMA	11/09/2014	7172126320/2014	2014.717.212.31930000	3390360000	200	3.361,03	3.361,03
08/05/2015	12/05/2015	7172125452/2015	ELENILDA MUNIZ DE LIMA	21/11/2014	7172130016/2014	2014.717.212.31930000	3390180000	200	416,00	416,00
08/05/2015	12/05/2015	7172125449/2015	ELENILDA MUNIZ DE LIMA	21/11/2014	7172130016/2014	2014.717.212.31930000	3390180000	200	200,00	200,00
08/05/2015	11/05/2015	7172125506/2015	ANDRESSA COSTA ROCHA	03/11/2014	7172129323/2014	2014.717.212.31930000	3390180000	200	336,00	336,00
08/05/2015	11/05/2015	7172125538/2015	MONICA CHAVES DE MATTOS	10/12/2014	7172130815/2014	2014.717.212.31930000	3390180000	200	544,00	544,00
14/05/2015	14/05/2015	7172126200/2015	MARIA EDILA ARAUJO DE SOUZA	17/10/2014	7172128718/2014	2014.717.212.31930000	3390180000	200	840,00	840,00
14/05/2015	18/05/2015	7172126309/2015	MARIA SUELI BERNARDO PINHEIRO	03/12/2014	7172130516/2014	2014.717.212.31930000	3390180000	200	360,00	360,00
18/05/2015	19/05/2015	7172126759/2015	PORTO COM INFORMATICA LTDA	07/10/2014	7172128176/2014	2014.717.212.31930000	4490520000	700	396,00	396,00
18/05/2015	19/05/2015	7172126741/2015	PORTO COM INFORMATICA LTDA	22/05/2014	7172121279/2014	2014.717.212.31930000	4490520000	700	1.900,00	1.900,00



Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2015 a 31/12/2015

Empenhos do Exercício: 2011 a 2014

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
18/05/2015	19/05/2015	7172126760/2015	PORTO COM INFORMATICA LTDA	13/10/2014	7172128306/2014	2014.717.212.31930000	3390300000	700	427,00	427,00
21/05/2015	22/05/2015	7172127376/2015	ANGELA VALENTE LIMA	21/11/2014	7172130038/2014	2014.717.212.31930000	3390180000	200	200,00	200,00
21/05/2015	22/05/2015	7172127377/2015	ANGELA VALENTE LIMA	19/12/2014	7172131350/2014	2014.717.212.31930000	3390180000	200	200,00	200,00
21/05/2015	05/06/2015	7172127380/2015	ELIZABETE BATISTA DE OLIVEIRA	26/11/2014	7172130205/2014	2014.717.212.31930000	3390180000	200	400,00	400,00
22/05/2015	27/05/2015	7172127432/2015	ANTONIO DJACY ALVES DE OLIVEIRA	02/12/2014	7172130411/2014	2014.717.212.31930000	3390180000	200	320,00	320,00
22/05/2015	27/05/2015	7172127569/2015	CARINA DE FREITAS OLIVEIRA	17/10/2014	7172128714/2014	2014.717.212.31930000	3390180000	200	840,00	840,00
22/05/2015	27/05/2015	7172127436/2015	JOCIVANIO COSTA SANTOS	06/10/2014	7172128026/2014	2014.717.212.31930000	3390180000	200	320,00	320,00
22/05/2015	27/05/2015	7172127495/2015	MARIA ALDELI RIBEIRO DA SILVA	03/12/2014	7172130480/2014	2014.717.212.31930000	3390180000	200	400,00	400,00
26/05/2015	27/05/2015	7172127937/2015	SAMARA CONCEICAO DE MATOS	26/11/2014	7172130228/2014	2014.717.212.31930000	3390180000	200	640,00	640,00
26/05/2015	27/05/2015	7172127943/2015	FRANCISCO BATISTA DE SOUZA	02/12/2014	7172130402/2014	2014.717.212.31930000	3390180000	200	320,00	320,00
29/05/2015	01/06/2015	7172128345/2015	ANTONIO ROMARIO FRANCO DE SOUZA	03/11/2014	7172129309/2014	2014.717.212.31930000	3390180000	200	104,00	104,00
01/06/2015	01/06/2015	7172128567/2015	JANAINA QUEIROZ FERNANDES	26/08/2014	7172124275/2014	2014.717.212.31930000	3390180000	200	136,00	136,00
01/06/2015	01/06/2015	7172128569/2015	MARIA JOSE SOUZA DO NASCIMENTO	02/12/2014	7172130416/2014	2014.717.212.31930000	3390180000	200	296,00	296,00
02/06/2015	03/06/2015	7172128766/2015	LENIR DA SILVA SOUZA	26/11/2014	7172130208/2014	2014.717.212.31930000	3390180000	200	368,00	368,00
08/06/2015	10/06/2015	7172129228/2015	ELANE LIMA DA SILVA	03/12/2014	7172130505/2014	2014.717.212.31930000	3390180000	200	432,00	432,00
10/06/2015	11/06/2015	7172129492/2015	MARIA LINDALVA LIMA DA SILVA	03/12/2014	7172130474/2014	2014.717.212.31930000	3390180000	200	392,00	392,00
09/07/2015	09/07/2015	7172130812/2015	CINTIA CORREIA DA COSTA	02/12/2014	7172130436/2014	2014.717.212.31930000	3390180000	200	320,00	320,00
15/07/2015	15/07/2015	7172131344/2015	DARIANA COSTA GAMA	17/10/2014	7172128652/2014	2014.717.212.31930000	3390180000	200	592,00	592,00
22/07/2015	22/07/2015	7172131731/2015	KALINE SOARES DE OLIVEIRA	04/11/2014	7172129445/2014	2014.717.212.31930000	3390180000	200	288,00	288,00
15/09/2015	16/09/2015	7172135193/2015	ALINY DA SILVA GOMES	24/11/2014	7172130051/2014	2014.717.212.31930000	3390180000	200	240,00	240,00

**Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2015 a 31/12/2015**

Empenhos do Exercício: 2011 a 2014

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
15/09/2015	16/09/2015	7172135194/2015	ALINY DA SILVA GOMES	24/11/2014	7172130051/2014	2014.717.212.31930000	3390180000	200	360,00	360,00
15/09/2015	16/09/2015	7172135195/2015	ALINY DA SILVA GOMES	24/11/2014	7172130051/2014	2014.717.212.31930000	3390180000	200	240,00	240,00
28/09/2015	29/09/2015	7172136070/2015	DIMAS GURGEL DA SILVA	05/12/2014	7172130688/2014	2014.717.212.31930000	3390480000	200	3.055,03	3.055,03
23/11/2015	24/11/2015	7172139065/2015	GILCILENE SOUZA DA SILVA	13/10/2014	7172128386/2014	2014.717.212.31930000	3390480000	200	500,00	500,00
23/11/2015	24/11/2015	7172139064/2015	ICARO ALENCAR DE OLIVEIRA	01/09/2014	7172125463/2014	2014.717.212.31930000	3390360000	200	623,00	623,00

Qtde Lanços da Unidade:	165	Total da Unidade:	1.073.139,54	Processado:	1.069.211,54	Não Processado:	3.928,00
--------------------------------	------------	--------------------------	---------------------	--------------------	---------------------	------------------------	-----------------

Unidade: 303 FUNDAÇÃO DE CULTURA E COMUNICAÇÃO ELIAS MANSOUR - FEM

04/02/2015	04/02/2015	7173030009/2015	PROTEGE S A PROTECAO E TRANSPORTE DE VAL	27/11/2014	7173031182/2014	2014.717.303.41160000	3390390000	700	10.280,11	8.532,49
			* 999900040 TESOURO ESTADUAL IRRF SERVICOS							102,80
			* 999900107 ISS-IMP.S/SERVICOS							514,01
			* 999900400 FEM GPS DARF ELETRONICO							1.130,81
									Total Consignado:	1.747,62
05/02/2015	05/02/2015	7173030010/2015	BARRAVENTOARTES PROD ART E MUSICAIS LTDA	29/12/2014	7173031259/2014	2014.717.303.31230000	3390390000	100	95.000,00	95.000,00

Qtde Lanços da Unidade:	2	Total da Unidade:	105.280,11	Processado:	105.280,11	Não Processado:	0,00
--------------------------------	----------	--------------------------	-------------------	--------------------	-------------------	------------------------	-------------

Unidade: 601 FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL.EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB

19/01/2015	20/01/2015	7176010001/2015	GPS ELETRONICA EDUCACAO	31/12/2014	7176010378/2014	2014.717.601.29730002	3190130000	300	570.000,00	570.000,00
22/01/2015	22/01/2015	7176010010/2015	COOP DE TRABALHO DE SERVICOS GERAIS	22/12/2014	7176010337/2014	2014.717.601.29730001	3390390000	300	45.313,99	42.368,58
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS							2.265,70
		* 999900428	SEE GUIAS DAE MEIO ELETRONICO							679,71
									Total Consignado:	2.945,41
22/01/2015	22/01/2015	7176010012/2015	JWC SUPPORT CORPORATION LTDA	23/12/2014	7176010343/2014	2014.717.601.29730001	3390370000	300	73.203,48	60.758,90
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS							3.660,17
		* 999900241	GPS ELET/EDUC/INSS/LEI 9711/98							8.052,38
		* 999900428	SEE GUIAS DAE MEIO ELETRONICO							732,03
									Total Consignado:	12.444,58



Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2015 a 31/12/2015

Empenhos do Exercício: 2011 a 2014

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
22/01/2015	22/01/2015	7176010013/2015	SEE TIT GUIAS MEIO ELETRONICO	31/12/2014	7176010377/2014	2014.717.601.29730001	3390390000	300	75.055,06	75.055,06
02/02/2015		7176010016/2015	SOUZA & SOUZA INDUSTRIA E COM LTDA EPP	18/08/2014	7176010225/2014	2014.717.601.29730001	3390370000	300	700.000,00	0,00
		* 999900434	1ª VARA DO TRAB DE R.BRANCO							700.000,00
Total Consignado:									700.000,00	
05/02/2015	06/02/2015	7176010017/2015	FOPAG SEC DE ESTADO DE EDUCACAO	30/12/2014	7176010376/2014	2014.717.601.29730002	3390310000	300	1.037.868,00	1.037.868,00

Qtde Lançtos da Unidade:	6	Total da Unidade:	2.501.440,53	Processado:	2.501.440,53	Não Processado:	0,00
--------------------------	---	-------------------	--------------	-------------	--------------	-----------------	------

Unidade: 628 FUNDO ESTADUAL DE FOMENTO À CULTURA- FUNCULTURA

12/03/2015	12/03/2015	7176280001/2015	FEDERACAO DE TEATRO AMADOR DO ACRE	20/03/2014	7176280023/2014	2014.717.628.40730000	3350410000	100	70.000,00	70.000,00
27/03/2015	27/03/2015	7176280002/2015	BRISA SOLUCOES EM CLIMATIZACAO ENG LTDA	10/09/2014	7176280200/2014	2014.717.628.40730000	3390300000	100	11.800,66	11.800,66
22/05/2015	25/05/2015	7176280003/2015	MARIA VALERIANA BRANDAO DA S SHANENAWA	21/10/2014	7176280239/2014	2014.717.628.40730000	3390310000	100	5.000,00	5.000,00
25/05/2015	25/05/2015	7176280004/2015	AFONSO MANDUCA MATEUS	11/11/2014	7176280251/2014	2014.717.628.40730000	3390310000	100	10.000,00	10.000,00
11/06/2015	11/06/2015	7176280009/2015	JAQUELINE BATISTA DA SILVA KAXINAWA	21/10/2014	7176280238/2014	2014.717.628.40730000	3390310000	100	5.000,00	5.000,00
11/06/2015	11/06/2015	7176280010/2015	BRISA SOLUCOES EM CLIMATIZACAO ENG LTDA	10/09/2014	7176280201/2014	2014.717.628.40730000	3390300000	100	11.800,66	11.800,66
27/07/2015	28/07/2015	7176280023/2015	EDIBERTO BARBOSA	27/10/2014	7176280244/2014	2014.717.628.40730000	3390310000	100	10.000,00	10.000,00
29/07/2015	29/07/2015	7176280024/2015	ESMERALDA SILVA MOREIRA	22/10/2014	7176280242/2014	2014.717.628.40730000	3390310000	100	10.000,00	10.000,00
29/07/2015	29/07/2015	7176280026/2015	ASSOC SERING,PROD ARTES KAXIN N OLINDA	22/10/2014	7176280240/2014	2014.717.628.40730000	3390310000	100	20.000,00	20.000,00

Qtde Lançtos da Unidade:	9	Total da Unidade:	153.601,32	Processado:	0,00	Não Processado:	153.601,32
--------------------------	---	-------------------	------------	-------------	------	-----------------	------------

Qtde Lançtos:	553	Total do Órgão:	16.858.221,82	Processado:	16.700.692,50	Não Processado:	157.529,32
---------------	-----	-----------------	---------------	-------------	---------------	-----------------	------------



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

Fonte: 0 a 9999

Data: 10/03/16
 Página: 72
 Módulo: RFir138g

Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2015 a 31/12/2015

Empenhos do Exercício: 2011 a 2014

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										
16/04/2015	16/04/2015	7190010020/2015	C COM INFORMATICA IMP E EXP E COM LTDA	25/11/2014	7190010189/2014	2014.719.001.28090000	4490520000	200	2.000,00	2.000,00
16/04/2015	16/04/2015	7190010019/2015	MACHADO & SILVA LTDA ME	03/11/2014	7190010186/2014	2014.719.001.28090000	4490520000	200	27.496,00	27.496,00
Qtde Lançtos da Unidade:		2	Total da Unidade:		29.496,00	Processado:	27.496,00	Não Processado:	2.000,00	
Unidade: 004 COMITÊ DE GESTÃO INTEGRADA										
04/02/2015	04/02/2015	7190040001/2015	MACHADO & SILVA LTDA ME	03/11/2014	7190040080/2014	2014.719.004.18770000	4490520000	200	41.244,00	41.244,00
13/02/2015	20/02/2015	7190040004/2015	FLEXTOWER ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	22/10/2014	7190040078/2014	2014.719.004.17240000	4490520000	200	92.499,99	92.499,99
03/03/2015	06/03/2015	7190040005/2015	C COM INFORMATICA IMP E EXP E COM LTDA	22/12/2014	7190040193/2014	2014.719.004.17240000	4490520000	200	5.065,49	5.065,49
01/04/2015	01/04/2015	7190040008/2015	SCHIMIDT EQUIPAMENTOS TOPOGRAFICOS LTDA	30/09/2014	7190040048/2014	2014.719.004.17240000	4490520000	200	60.209,46	60.209,46
16/04/2015	16/04/2015	7190040012/2015	STUDIO COM ATAC DE PROD DE INF LTDA	24/11/2014	7190040181/2014	2014.719.004.18770000	4490520000	200	19.920,00	19.920,00
16/04/2015	16/04/2015	7190040011/2015	ZIVA TECNOLOGIA E SOLUCOES LTDA	22/10/2014	7190040074/2014	2014.719.004.17240000	4490520000	200	128.440,00	128.440,00
16/04/2015	16/04/2015	7190010022/2015	C COM INFORMATICA IMP E EXP E COM LTDA	03/10/2014	7190040071/2014	2014.719.004.17240000	4490520000	200	8.000,88	8.000,88
16/04/2015	16/04/2015	7190010021/2015	3A SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA ME	01/10/2014	7190040058/2014	2014.719.004.17240000	4490520000	200	32.000,00	32.000,00
16/04/2015	16/04/2015	7190040013/2015	STUDIO COM ATAC DE PROD DE INF LTDA	19/12/2014	7190040191/2014	2014.719.004.18770000	4490520000	100	2.490,00	2.490,00
16/04/2015	16/04/2015	7190040017/2015	C COM INFORMATICA IMP E EXP E COM LTDA	02/10/2014	7190040061/2014	2014.719.004.18770000	4490520000	200	12.000,00	12.000,00
16/04/2015	16/04/2015	7190040016/2015	C COM INFORMATICA IMP E EXP E COM LTDA	02/10/2014	7190040060/2014	2014.719.004.18770000	4490520000	200	3.575,64	3.575,64
16/04/2015	16/04/2015	7190040015/2015	C COM INFORMATICA IMP E EXP E COM LTDA	03/10/2014	7190040072/2014	2014.719.004.17240000	4490520000	200	6.000,00	6.000,00
16/04/2015	16/04/2015	7190040014/2015	FLEXTOWER ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	29/10/2014	7190040079/2014	2014.719.004.17240000	4490520000	200	653.999,94	653.999,94
17/06/2015	17/06/2015	7190040026/2015	MOTORAL EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA ME	22/12/2014	7190040194/2014	2014.719.004.17240000	4490520000	200	10.500,00	10.500,00
12/08/2015	12/08/2015	7190040031/2015	FLEXTOWER ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	29/10/2014	7190040079/2014	2014.719.004.17240000	4490520000	200	709.999,95	709.999,95



Fonte: 0 a 9999

Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2015 a 31/12/2015

Empenhos do Exercício: 2011 a 2014

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
23/09/2015	23/09/2015	7190040037/2015	SCHIMIDT EQUIPAMENTOS TOPOGRAFICOS LTDA	29/12/2014	7190040198/2014	2014.719.004.17240000	4490520000	200	9.991,92	9.991,92
04/11/2015	04/11/2015	7190040041/2015	TECMAQ LTDA	29/12/2014	7190040197/2014	2014.719.004.17240000	4490520000	200	2.988,00	2.988,00
09/12/2015	09/12/2015	7190040049/2015	FLEXTOWER ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	18/11/2014	7190040180/2014	2014.719.004.17240000	3390390000	200	207.999,87	207.999,87
09/12/2015	09/12/2015	7190040050/2015	ZIVA TECNOLOGIA E SOLUCOES LTDA	22/10/2014	7190040075/2014	2014.719.004.17240000	4490520000	200	27.180,00	27.180,00
Qtde Lançtos da Unidade:		19	Total da Unidade:		2.034.105,14	Processado:	149.944,34	Não Processado:	1.884.160,80	
Unidade: 204 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO -DETRAN/AC										
22/01/2015	22/01/2015	7192040003/2015	M R C DE LIMA	05/05/2014	7192040624/2014	2014.719.204.28620000	3390390000	700	4.500,00	4.410,00
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS							90,00
Total Consignado:										90,00
22/01/2015	22/01/2015	7192040002/2015	M R C DE LIMA	14/05/2014	7192040697/2014	2014.719.204.28620000	3390390000	700	5.400,00	5.292,00
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS							108,00
Total Consignado:										108,00
22/01/2015	26/01/2015	7192040035/2015	THOMAS GREG & SONS GRAF SERV IND COM LTD	19/02/2014	7192040229/2014	2014.719.204.28620000	3390390000	700	104.186,88	86.210,39
		* 999900040	TESOURO ESTADUAL IRRF SERVICOS							1.041,87
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS							5.209,34
		* 999900195	INSS-RETENÇÃO 11% LEI 9711/98							11.725,28
Total Consignado:										17.976,49
22/01/2015	26/01/2015	7192040034/2015	COOPERVEL-COOP PROP VEICULOS ESTADO ACRE	10/06/2014	7192040827/2014	2014.719.204.28620000	3390390000	700	2.843,33	2.843,33
22/01/2015	26/01/2015	7192040033/2015	COOPERVEL-COOP PROP VEICULOS ESTADO ACRE	07/07/2014	7192041002/2014	2014.719.204.28620000	3390390000	700	3.000,00	2.973,00
		* 999900040	TESOURO ESTADUAL IRRF SERVICOS							27,00
Total Consignado:										27,00
22/01/2015	26/01/2015	7192040032/2015	COOPERVEL-COOP PROP VEICULOS ESTADO ACRE	28/02/2014	7192040306/2014	2014.719.204.28620000	3390390000	700	4.580,00	4.538,78
		* 999900040	TESOURO ESTADUAL IRRF SERVICOS							41,22
Total Consignado:										41,22
22/01/2015	26/01/2015	7192040031/2015	COOPERVEL-COOP PROP VEICULOS ESTADO ACRE	26/02/2014	7192040275/2014	2014.719.204.28620000	3390390000	700	3.700,00	3.666,70



Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2015 a 31/12/2015

Empenhos do Exercício: 2011 a 2014

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
			* 999900040 TESOURO ESTADUAL IRRF SERVICOS							33,30
									Total Consignado:	33,30
22/01/2015	26/01/2015	7192040030/2015	COOPERVEL-COOP PROP VEICULOS ESTADO ACRE	20/02/2014	7192040248/2014	2014.719.204.28610000	3390390000	700	4.200,00	4.162,20
			* 999900040 TESOURO ESTADUAL IRRF SERVICOS							37,80
									Total Consignado:	37,80
22/01/2015	26/01/2015	7192040029/2015	COOPERVEL-COOP PROP VEICULOS ESTADO ACRE	19/02/2014	7192040228/2014	2014.719.204.28630000	3390390000	700	3.000,00	2.973,00
			* 999900040 TESOURO ESTADUAL IRRF SERVICOS							27,00
									Total Consignado:	27,00
22/01/2015	22/01/2015	7192040001/2015	M R C DE LIMA	27/10/2014	7192041593/2014	2014.719.204.28630000	3390390000	700	4.598,00	4.506,04
			* 999900107 ISS-IMP.S/SERVICOS							91,96
									Total Consignado:	91,96
22/01/2015	22/01/2015	7192040004/2015	M R C DE LIMA	03/02/2014	7192040086/2014	2014.719.204.28630000	3390390000	700	5.300,00	5.194,00
			* 999900107 ISS-IMP.S/SERVICOS							106,00
									Total Consignado:	106,00
22/01/2015	22/01/2015	7192040005/2015	M R C DE LIMA	03/02/2014	7192040085/2014	2014.719.204.28620000	3390390000	700	6.200,00	6.076,00
			* 999900107 ISS-IMP.S/SERVICOS							124,00
									Total Consignado:	124,00
22/01/2015	22/01/2015	7192040006/2015	ADAUTO PORTO DE LIMA	18/02/2014	7192040211/2014	2014.719.204.28610000	3390360000	700	2.964,83	2.882,94
			* 999900118 INSS-RETENCAO 11% LEI 9.711.98							81,89
									Total Consignado:	81,89
22/01/2015	26/01/2015	7192040007/2015	THOMAS GREG & SONS GRAF SERV IND COM LTD	19/02/2014	7192040229/2014	2014.719.204.28620000	3390390000	700	32.372,22	30.753,61
			* 999900107 ISS-IMP.S/SERVICOS							1.618,61
									Total Consignado:	1.618,61
22/01/2015	26/01/2015	7192040017/2015	COOPERVEL-COOP PROP VEICULOS ESTADO ACRE	31/01/2014	7192040084/2014	2014.719.204.28630000	3390390000	700	2.290,00	2.269,39
			* 999900040 TESOURO ESTADUAL IRRF SERVICOS							20,61
									Total Consignado:	20,61
22/01/2015	26/01/2015	7192040021/2015	COOPERVEL-COOP PROP VEICULOS ESTADO ACRE	10/02/2014	7192040126/2014	2014.719.204.28620000	3390390000	700	14.800,00	14.666,80
			* 999900040 TESOURO ESTADUAL IRRF SERVICOS							133,20



Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2015 a 31/12/2015

Empenhos do Exercício: 2011 a 2014

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
Total Consignado:										133,20
22/01/2015	26/01/2015	7192040024/2015	COOPERVEL-COOP PROP VEICULOS ESTADO ACRE	10/02/2014	7192040127/2014	2014.719.204.28620000	3390390000	700	4.200,00	4.162,20
* 999900040 TESOURO ESTADUAL IRRF SERVICOS										37,80
Total Consignado:										37,80
22/01/2015	26/01/2015	7192040028/2015	COOPERVEL-COOP PROP VEICULOS ESTADO ACRE	10/02/2014	7192040128/2014	2014.719.204.28630000	3390390000	700	3.000,00	2.973,00
* 999900040 TESOURO ESTADUAL IRRF SERVICOS										27,00
Total Consignado:										27,00
26/01/2015	26/01/2015	7192040044/2015	VIGIACRE VIGILANCIA PATRIMONIAL LTDA.	10/02/2014	7192040124/2014	2014.719.204.28620000	3390390000	700	6.302,88	5.215,46
* 999900040 TESOURO ESTADUAL IRRF SERVICOS										63,03
* 999900107 ISS-IMP.S/SERVICOS										315,12
* 999900195 INSS-RETENCAO 11% LEI 9711/98										709,27
Total Consignado:										1.087,42
26/01/2015	26/01/2015	7192040043/2015	COFISA COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	14/02/2014	7192040195/2014	2014.719.204.28620000	3390390000	700	6.100,00	6.100,00
26/01/2015	26/01/2015	7192040042/2015	COFISA COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	10/06/2014	7192040826/2014	2014.719.204.28620000	3390390000	700	18.300,00	18.300,00
26/01/2015	26/01/2015	7192040041/2015	COFISA COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	14/02/2014	7192040196/2014	2014.719.204.28620000	3390390000	700	6.100,00	6.100,00
26/01/2015	26/01/2015	7192040047/2015	VIGIACRE VIGILANCIA PATRIMONIAL LTDA.	10/02/2014	7192040123/2014	2014.719.204.28620000	3390390000	700	7.065,60	5.846,50
* 999900040 TESOURO ESTADUAL IRRF SERVICOS										70,66
* 999900107 ISS-IMP.S/SERVICOS										353,28
* 999900195 INSS-RETENCAO 11% LEI 9711/98										795,16
Total Consignado:										1.219,10
26/01/2015	26/01/2015	7192040046/2015	VIGIACRE VIGILANCIA PATRIMONIAL LTDA.	10/02/2014	7192040125/2014	2014.719.204.28620000	3390390000	700	4.800,00	4.560,00
* 999900107 ISS-IMP.S/SERVICOS										240,00
Total Consignado:										240,00
26/01/2015	26/01/2015	7192040045/2015	VIGIACRE VIGILANCIA PATRIMONIAL LTDA.	31/01/2014	7192040083/2014	2014.719.204.28620000	3390390000	700	65.727,00	54.386,40
* 999900040 TESOURO ESTADUAL IRRF SERVICOS										657,27
* 999900107 ISS-IMP.S/SERVICOS										3.286,35
* 999900195 INSS-RETENCAO 11% LEI 9711/98										7.396,98
Total Consignado:										11.340,60



Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2015 a 31/12/2015

Empenhos do Exercício: 2011 a 2014

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
26/01/2015	26/01/2015	7192040048/2015	VIGIACRE VIGILANCIA PATRIMONIAL LTDA.	10/02/2014	7192040123/2014	2014.719.204.28620000	3390390000	700	2.400,00	2.280,00
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS							120,00
Total Consignado:										120,00
27/01/2015	29/01/2015	7192040053/2015	SODEXO PASS DO BRASIL SERV E COMERCIO SA	03/04/2014	7192040488/2014	2014.719.204.28620000	3190460000	700	54.255,43	54.255,43
27/01/2015	29/01/2015	7192040052/2015	FERNANDO REBOUCAS GUIMARAES	17/02/2014	7192040210/2014	2014.719.204.28620000	3390390000	700	11.537,33	11.537,33
27/01/2015	29/01/2015	7192040050/2015	LUAN ALEXANDRE CHALUB LLANCO 88396746249	25/08/2014	7192041278/2014	2014.719.204.28630000	3390390000	700	29.980,00	29.380,40
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS							599,60
Total Consignado:										599,60
27/01/2015	29/01/2015	7192040054/2015	JOAO ANTONIO RODRIGUES BRONZEADO	09/10/2014	7192041560/2014	2014.719.204.28620000	3390360000	700	3.211,22	3.064,57
		* 999900040	TESOURO ESTADUAL IRRF SERVICOS							146,65
Total Consignado:										146,65
27/01/2015	29/01/2015	7192040055/2015	JOSE PIRES MIGUEIS	18/07/2014	7192041052/2014	2014.719.204.28630000	3390360000	700	8.638,69	7.089,20
		* 999900040	TESOURO ESTADUAL IRRF SERVICOS							1.549,49
Total Consignado:										1.549,49
28/01/2015	29/01/2015	7192040078/2015	MARIA IVETE DA SILVA MOURA DAMASCENO	17/02/2014	7192040208/2014	2014.719.204.28620000	3390360000	700	2.629,20	2.566,09
		* 999900040	TESOURO ESTADUAL IRRF SERVICOS							63,11
Total Consignado:										63,11
28/01/2015	29/01/2015	7192040077/2015	MONTEIRO & SOARES CONSTRUCOES LTDA	24/04/2014	7192040581/2014	2014.719.204.28620000	3390390000	700	44.902,90	38.733,08
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS							2.087,98
		* 999900195	INSS-RETENÇÃO 11% LEI 9711/98							4.081,84
Total Consignado:										6.169,82
28/01/2015	29/01/2015	7192040083/2015	AC GUINCHO EIRELI ME	09/09/2014	7192041375/2014	2014.719.204.28630000	3390390000	700	23.800,00	22.693,30
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS							1.106,70
Total Consignado:										1.106,70
28/01/2015	29/01/2015	7192040082/2015	C COM INFORMATICA IMP E EXP E COM LTDA	26/09/2014	7192041508/2014	2014.719.204.28620000	3390390000	700	3.675,00	3.675,00
28/01/2015	29/01/2015	7192040081/2015	RODAO AUTO PECAS LTDA.	15/09/2014	7192041412/2014	2014.719.204.28620000	3390390000	700	550,00	550,00



Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2015 a 31/12/2015

Empenhos do Exercício: 2011 a 2014

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
28/01/2015	29/01/2015	7192040080/2015	EDIVALDO LIMA DE OLIVEIRA	23/12/2014	7192041945/2014	2014.719.204.28620000	3390360000	700	900,00	900,00
29/01/2015	30/01/2015	7192040094/2015	CONSTRUTORA CONQUISTA LTDA - ME	24/04/2014	7192040583/2014	2014.719.204.28620000	3390390000	700	2.290,00	2.226,11
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS							63,89
Total Consignado:										63,89
29/01/2015	30/01/2015	7192040095/2015	CONSTRUTORA CONQUISTA LTDA - ME	24/04/2014	7192040582/2014	2014.719.204.28630000	3390390000	700	4.150,00	4.034,21
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS							115,79
Total Consignado:										115,79
29/01/2015	30/01/2015	7192040093/2015	LEONORA COM INTERNACIONAL LTDA	26/12/2014	7192041956/2014	2014.719.204.28620000	3390300000	700	18.000,00	18.000,00
29/01/2015	30/01/2015	7192040092/2015	ARRAS ADMINISTRADORA DE BENS IMOVEIS LTD	13/03/2014	7192040365/2014	2014.719.204.28620000	3390390000	700	15.000,00	15.000,00
29/01/2015	30/01/2015	7192040091/2015	LOJA DOS PRESENTES LTDA	31/03/2014	7192040452/2014	2014.719.204.28610000	3390390000	700	7.566,51	7.566,51
29/01/2015	30/01/2015	7192040090/2015	LOJA DOS PRESENTES LTDA	31/03/2014	7192040452/2014	2014.719.204.28610000	3390390000	700	7.566,51	7.566,51
29/01/2015	30/01/2015	7192040089/2015	DUX COMER REP. IMPORT. E EXPORT. LTDA	06/03/2014	7192040308/2014	2014.719.204.28620000	3390390000	700	1.840,00	1.840,00
29/01/2015	30/01/2015	7192040088/2015	PEDRO DE SOUZA LIMA-ME	17/02/2014	7192040209/2014	2014.719.204.28630000	3390390000	700	6.490,00	6.490,00
29/01/2015	30/01/2015	7192040096/2015	A. M. MACIEL AGENCIA DE VIAGENS LTDA - M	25/03/2014	7192040414/2014	2014.719.204.28620000	3390330000	700	4.577,41	4.568,91
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS							8,50
Total Consignado:										8,50
29/01/2015	30/01/2015	7192040103/2015	CLEBER PERES DE ALBUQUERQUE	20/05/2014	7192040748/2014	2014.719.204.28620000	3390360000	700	9.335,86	7.594,65
		* 999900040	TESOURO ESTADUAL IRRF SERVICOS							1.741,21
Total Consignado:										1.741,21
29/01/2015	30/01/2015	7192040102/2015	MCM IMOVEIS LTDA ME	27/03/2014	7192040448/2014	2014.719.204.28620000	3390390000	700	23.672,00	20.291,63
		* 999900040	TESOURO ESTADUAL IRRF SERVICOS							3.380,37
Total Consignado:										3.380,37
29/01/2015	30/01/2015	7192040101/2015	CARLINDA CLEMENTINO DE AGUIAR	11/09/2014	7192041405/2014	2014.719.204.28620000	3390360000	700	1.137,96	1.137,96
29/01/2015	30/01/2015	7192040100/2015	M SAIONARA SOARES DAMASCENO ME	14/05/2014	7192040695/2014	2014.719.204.28630000	3390390000	700	11.600,00	11.151,08



Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2015 a 31/12/2015

Empenhos do Exercício: 2011 a 2014

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
			* 999900107 ISS-IMP.S/SERVICOS							448,92
									Total Consignado:	448,92
29/01/2015	30/01/2015	7192040098/2015	R & N LIMA LTDA	31/03/2014	7192040454/2014	2014.719.204.28630000	3390390000	700	5.000,00	4.860,50
			* 999900107 ISS-IMP.S/SERVICOS							139,50
									Total Consignado:	139,50
29/01/2015	30/01/2015	7192040097/2015	R & N LIMA LTDA	31/03/2014	7192040453/2014	2014.719.204.28620000	3390390000	700	5.000,00	4.860,50
			* 999900107 ISS-IMP.S/SERVICOS							139,50
									Total Consignado:	139,50
30/01/2015	30/01/2015	7192040106/2015	OI S.A.	05/05/2014	7192040622/2014	2014.719.204.28620000	3390390000	700	14.272,88	14.272,88
02/02/2015	02/02/2015	7192040128/2015	CESAR MOREIRA NASSERALA	01/10/2014	7192041522/2014	2014.719.204.28620000	3390360000	700	620,00	547,75
			* 999900118 INSS-RETENCAO 11% LEI 9.711.98							72,25
									Total Consignado:	72,25
10/02/2015	10/02/2015	7192040180/2015	ONE CURSOS TREIN.DESENV.CAPACITACAO LTDA	22/12/2014	7192041942/2014	2014.719.204.28620000	3390390000	700	2.290,00	2.255,65
			* 999900040 TESOIRO ESTADUAL IRRF SERVICOS							34,35
									Total Consignado:	34,35
27/02/2015	04/03/2015	7192040305/2015	SEARCH INFORMATICA LTDA	24/06/2014	7192040916/2014	2014.719.204.28620000	3390390000	700	249.982,11	249.982,11
13/05/2015	14/05/2015	7192041001/2015	FUNDACAO ESCOLA DO SERV PUBLICO DO ACRE	29/08/2014	7192041296/2014	2014.719.204.28620000	3391390000	700	1.200,00	1.200,00
29/05/2015	29/05/2015	7192041209/2015	LEONIR ALVES DE SOUZA	27/03/2014	7192040447/2014	2014.719.204.28620000	3390360000	700	1.365,23	1.365,23
29/06/2015	01/07/2015	7192041479/2015	RAMAO VIEIRA DE OLIVEIRA (ME)	14/10/2014	7192041571/2014	2014.719.204.28620000	3390390000	700	1.951,60	1.854,02
			* 999900107 ISS-IMP.S/SERVICOS							97,58
									Total Consignado:	97,58
Qtde Lançtos da Unidade:		59	Total da Unidade:		906.918,58	Processado:	906.918,58	Não Processado:	0,00	
Qtde Lançtos:		80	Total do Órgão:		2.970.519,72	Processado:	1.084.358,92	Não Processado:	1.886.160,80	



Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2015 a 31/12/2015

Empenhos do Exercício: 2011 a 2014

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										
24/02/2015	24/02/2015	7200020013/2015	ACRE COMERCIO E ADMINISTRACAO LTDA	12/12/2014	7200020443/2014	2014.720.002.27700000	3390300000	100	235,29	235,29
24/02/2015	24/02/2015	7200020014/2015	ACRE COMERCIO E ADMINISTRACAO LTDA	12/12/2014	7200020444/2014	2014.720.002.27700000	3390300000	100	547,84	547,84
24/02/2015	24/02/2015	7200020015/2015	ACRE COMERCIO E ADMINISTRACAO LTDA	12/12/2014	7200020445/2014	2014.720.002.27700000	3390390000	100	286,40	272,08
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS							14,32
Total Consignado:										14,32
24/02/2015	24/02/2015	7200020016/2015	SISTEL SISTEMA TELECOM E SERV LTDA	26/08/2014	7200020313/2014	2014.720.002.27700000	3390390000	100	500,00	482,50
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS							17,50
Total Consignado:										17,50
25/02/2015	25/02/2015	7200020017/2015	DUX COMER REP. IMPORT. E EXPORT. LTDA	23/09/2014	7200020359/2014	2014.720.002.27700000	3390390000	100	700,00	700,00
16/03/2015	16/03/2015	7200020023/2015	BRAUMAR LTDA-ME	14/05/2014	7200020160/2014	2014.720.002.27700000	3390300000	100	888,00	888,00
16/03/2015	16/03/2015	7200020024/2015	EMPRESA BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS	16/12/2014	7200020446/2014	2014.720.002.27700000	3390390000	100	450,07	450,07
23/03/2015	26/03/2015	7200020026/2015	ESTACAO VIP SEGURANCA PRIVADA LTDA	30/09/2014	7200020384/2014	2014.720.002.27700000	3390390000	100	10.648,75	8.433,81
		* 999900040	TESOURO ESTADUAL IRRF SERVICOS							511,14
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS							532,44
		* 999900118	INSS-RETENCAO 11% LEI 9.711.98							1.171,36
Total Consignado:										2.214,94
Qtde Lançtos da Unidade: 8 Total da Unidade: 14.256,35 Processado: 14.256,35 Não Processado: 0,00										
Unidade: 004 DEPARTAMENTO DE EIXO GESTÃO TERRITORIAL E AMBIENTAL										
30/01/2015	30/01/2015	7200040002/2015	RESTAURANTE TEMPERO DO NORTE LTDA-EPP	16/12/2014	7200040174/2014	2014.720.004.18230001	3390390000	100	1.640,83	1.570,93
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS							69,90
Total Consignado:										69,90
09/07/2015	09/07/2015	7200040041/2015	VECTRA LTDA	30/12/2014	7200040176/2014	2014.720.004.18230001	3390350000	100	270.038,64	213.870,61
		* 999900040	TESOURO ESTADUAL IRRF SERVICOS							12.961,85



Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2015 a 31/12/2015

Empenhos do Exercício: 2011 a 2014

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquidado
			* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS						13.501,93
			* 999900118	INSS-RETENCAO 11% LEI 9.711.98						29.704,25
Total Consignado:										56.168,03
Qtde Lançtos da Unidade:		2	Total da Unidade:		271.679,47	Processado:	271.679,47	Não Processado:		0,00
Unidade: 206 INSTITUTO DE TERRAS DO ACREITERACRE										
02/02/2015	03/02/2015	7202060006/2015	A S LIMA	29/12/2014	7202060630/2014	2014.720.206.18360000	3390300000	200	1.017,00	1.017,00
02/02/2015	02/02/2015	7202060005/2015	DF TURISMO E REPRESENTACOES LTDA ME	22/04/2014	7202060176/2014	2014.720.206.30190004	4490330000	500	6.165,15	6.165,15
02/02/2015	03/02/2015	7202060004/2015	O A POMPEO LICITACOES	05/02/2014	7202060025/2014	2014.720.206.18360000	3390390000	200	1.374,40	1.374,40
02/02/2015	03/02/2015	7202060007/2015	A S LIMA	29/12/2014	7202060631/2014	2014.720.206.18360000	3390300000	200	350,00	350,00
02/02/2015	03/02/2015	7202060008/2015	A S LIMA	29/12/2014	7202060632/2014	2014.720.206.18360000	3390300000	200	66,00	66,00
02/02/2015	04/02/2015	7202060014/2015	C COM INFORMATICA IMP E EXPE COM LTDA	04/07/2014	7202060346/2014	2014.720.206.27820000	3390390000	700	3.020,00	3.020,00
02/02/2015	03/02/2015	7202060010/2015	A S LIMA	30/12/2014	7202060644/2014	2014.720.206.18360000	3390300000	200	388,00	388,00
02/02/2015	03/02/2015	7202060011/2015	A S LIMA	30/12/2014	7202060645/2014	2014.720.206.18360000	3390300000	200	86,00	86,00
02/02/2015	03/02/2015	7202060012/2015	A S LIMA	30/12/2014	7202060641/2014	2014.720.206.18360000	3390390000	200	350,00	350,00
02/02/2015	03/02/2015	7202060013/2015	A S LIMA	30/12/2014	7202060640/2014	2014.720.206.18360000	3390390000	200	350,00	350,00
02/02/2015	03/02/2015	7202060009/2015	A S LIMA	30/12/2014	7202060643/2014	2014.720.206.18360000	3390300000	200	1.953,00	1.953,00
04/02/2015	04/02/2015	7202060018/2015	INSTITUTO EUVALDO LODI-NUCLEO REG ACRE	05/05/2014	7202060198/2014	2014.720.206.27820000	3390390000	700	1.492,00	1.492,00
04/02/2015	06/02/2015	7202060017/2015	W G CONSTRUCAO COMERCIO E SERVICOS LTDA	30/04/2014	7202060196/2014	2014.720.206.18360000	3390390000	200	31.003,67	27.128,22
			* 999900040	TESOURO ESTADUAL IRRF SERVICOS						465,05
			* 999900118	INSS-RETENCAO 11% LEI 9.711.98						3.410,40
Total Consignado:										3.875,45
04/02/2015	04/02/2015	7202060016/2015	COOP DE TRABALHO DE SERVICOS GERAIS	02/07/2014	7202060344/2014	2014.720.206.27820000	3390390000	700	2.481,30	2.444,09
			* 999900040	TESOURO ESTADUAL IRRF SERVICOS						37,21



Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2015 a 31/12/2015

Empenhos do Exercício: 2011 a 2014

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
Total Consignado:									37,21	
04/02/2015	04/02/2015	7202060019/2015	INSTITUTO EUVALDO LODI-NUCLEO REG ACRE	19/05/2014	7202060233/2014	2014.720.206.27820000	3390390000	700	1.131,00	1.131,00
12/02/2015	13/02/2015	7202060026/2015	C COM INFORMATICA IMP E EXP E COM LTDA	04/07/2014	7202060346/2014	2014.720.206.27820000	3390390000	700	3.020,00	3.020,00
19/02/2015	20/02/2015	7202060027/2015	C COM INFORMATICA IMP E EXP E COM LTDA	04/07/2014	7202060346/2014	2014.720.206.27820000	3390390000	700	3.020,00	3.020,00
03/03/2015	05/03/2015	7202060038/2015	INSTITUTO EUVALDO LODI-NUCLEO REG ACRE	19/05/2014	7202060233/2014	2014.720.206.27820000	3390390000	700	1.899,20	1.899,20
05/03/2015	05/03/2015	7202060039/2015	COOP DE TRABALHO DE SERVICOS GERAIS	02/07/2014	7202060344/2014	2014.720.206.27820000	3390390000	700	2.481,30	2.444,09
* 999900040 TESOURO ESTADUAL IRRF SERVICOS										37,21
Total Consignado:									37,21	
05/03/2015	06/03/2015	7202060040/2015	W G CONSTRUCAO COMERCIO E SERVICOS LTDA	30/04/2014	7202060196/2014	2014.720.206.18360000	3390390000	200	31.003,67	27.128,22
* 999900054 TESOURO FEDERAL/IRRF										465,05
* 999900195 INSS-RETENCAO 11% LEI 9711/98										3.410,40
Total Consignado:									3.875,45	
05/03/2015	06/03/2015	7202060041/2015	INSTITUTO EUVALDO LODI-NUCLEO REG ACRE	05/05/2014	7202060198/2014	2014.720.206.27820000	3390390000	700	748,60	748,60
19/03/2015	20/03/2015	7202060048/2015	KAMPA VIAGENS SERVICOS E EVENTOS LTDA	02/12/2014	7202060567/2014	2014.720.206.18360000	3390330000	200	6.612,29	6.612,29
19/03/2015	19/03/2015	7202060049/2015	GESPP CONSTRUCOES LTDA	30/12/2014	7202060642/2014	2014.720.206.27810000	3390390000	100	14.948,00	14.454,72
* 999900118 INSS-RETENCAO 11% LEI 9.711.98										493,28
Total Consignado:									493,28	
26/03/2015	30/03/2015	7202060055/2015	C COM INFORMATICA IMP E EXP E COM LTDA	04/07/2014	7202060346/2014	2014.720.206.27820000	3390390000	700	3.020,00	3.020,00
01/04/2015	01/04/2015	7202060061/2015	INSTITUTO EUVALDO LODI-NUCLEO REG ACRE	05/05/2014	7202060198/2014	2014.720.206.27820000	3390390000	700	777,60	777,60
01/04/2015	01/04/2015	7202060062/2015	INSTITUTO EUVALDO LODI-NUCLEO REG ACRE	19/05/2014	7202060233/2014	2014.720.206.27820000	3390390000	700	2.325,20	2.325,20
07/04/2015	08/04/2015	7202060068/2015	W G CONSTRUCAO COMERCIO E SERVICOS LTDA	30/04/2014	7202060196/2014	2014.720.206.18360000	3390390000	200	31.003,67	27.128,22
* 999900040 TESOURO ESTADUAL IRRF SERVICOS										465,05
* 999900118 INSS-RETENCAO 11% LEI 9.711.98										3.410,40
Total Consignado:									3.875,45	
09/04/2015	10/04/2015	7202060073/2015	COOP DE TRABALHO DE SERVICOS GERAIS	02/07/2014	7202060344/2014	2014.720.206.27820000	3390390000	700	2.481,30	2.444,09



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

Fonte: 0 a 9999

Data: 10/03/16
 Página: 82
 Módulo: RFir138g

Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2015 a 31/12/2015

Empenhos do Exercício: 2011 a 2014

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
			* 999900054	TESOURO FEDERAL/IRRF						37,21
									Total Consignado:	37,21
30/04/2015	04/05/2015	7202060100/2015	DF TURISMO E REPRESENTACOES LTDA ME	22/04/2014	7202060176/2014	2014.720.206.30190004	4490330000	500	10.530,00	10.530,00
04/05/2015	05/05/2015	7202060101/2015	DF TURISMO E REPRESENTACOES LTDA ME	22/04/2014	7202060176/2014	2014.720.206.30190004	4490330000	500	0,55	0,55
05/05/2015	05/05/2015	7202060104/2015	INSTITUTO EUVALDO LODI-NUCLEO REG ACRE	05/05/2014	7202060198/2014	2014.720.206.27820000	3390390000	700	766,00	766,00
05/05/2015	05/05/2015	7202060106/2015	INSTITUTO EUVALDO LODI-NUCLEO REG ACRE	19/05/2014	7202060233/2014	2014.720.206.27820000	3390390000	700	2.302,00	2.302,00
06/05/2015	07/05/2015	7202060119/2015	W G CONSTRUCAO COMERCIO E SERVICOS LTDA	30/04/2014	7202060196/2014	2014.720.206.18360000	3390390000	200	28.740,63	27.159,90
			* 999900001	INSS - SEGURADOS						1.580,73
									Total Consignado:	1.580,73
11/05/2015	12/05/2015	7202060127/2015	KAMPA VIAGENS SERVICOS E EVENTOS LTDA	02/12/2014	7202060567/2014	2014.720.206.18360000	3390330000	200	4.207,62	4.207,62
13/05/2015	13/05/2015	7202060132/2015	COOP DE TRABALHO DE SERVICOS GERAIS	02/07/2014	7202060344/2014	2014.720.206.27820000	3390390000	700	2.481,30	2.444,09
			* 999900040	TESOURO ESTADUAL IRRF SERVICOS						37,21
									Total Consignado:	37,21
01/06/2015	03/06/2015	7202060153/2015	W G CONSTRUCAO COMERCIO E SERVICOS LTDA	30/04/2014	7202060196/2014	2014.720.206.18360000	3390390000	200	31.003,67	27.593,27
			* 999900195	INSS-RETENÇÃO 11% LEI 9711/98						3.410,40
									Total Consignado:	3.410,40
01/06/2015	02/06/2015	7202060160/2015	INSTITUTO EUVALDO LODI-NUCLEO REG ACRE	05/05/2014	7202060198/2014	2014.720.206.27820000	3390390000	700	766,00	766,00
01/06/2015	02/06/2015	7202060162/2015	INSTITUTO EUVALDO LODI-NUCLEO REG ACRE	19/05/2014	7202060233/2014	2014.720.206.27820000	3390390000	700	2.302,00	2.302,00
05/06/2015	05/06/2015	7202060166/2015	COOP DE TRABALHO DE SERVICOS GERAIS	02/07/2014	7202060344/2014	2014.720.206.27820000	3390390000	700	2.481,30	2.444,09
			* 999900040	TESOURO ESTADUAL IRRF SERVICOS						37,21
									Total Consignado:	37,21
24/06/2015	26/06/2015	7202060190/2015	J.P. CONSULT., TECN., SERV E COM LTDA	05/02/2014	7202060028/2014	2014.720.206.18360000	3390390000	200	134.787,31	134.787,31
30/06/2015	30/06/2015	7202060201/2015	INSTITUTO EUVALDO LODI-NUCLEO REG ACRE	19/05/2014	7202060233/2014	2014.720.206.27820000	3390390000	700	3.453,00	3.453,00
30/06/2015	30/06/2015	7202060203/2015	INSTITUTO EUVALDO LODI-NUCLEO REG ACRE	05/05/2014	7202060198/2014	2014.720.206.27820000	3390390000	700	766,00	766,00



Fonte: 0 a 9999

Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2015 a 31/12/2015

Empenhos do Exercício: 2011 a 2014

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
06/07/2015		7202060214/2015	W G CONSTRUCAO COMERCIO E SERVICOS LTDA	30/04/2014	7202060196/2014	2014.720.206.18360000	3390390000	200	2.113,68	0,00
		* 999900195	INSS-RETENÇÃO 11% LEI 9711/98							2.113,68
Total Consignado:										2.113,68
06/07/2015	08/07/2015	7202060222/2015	W G CONSTRUCAO COMERCIO E SERVICOS LTDA	30/04/2014	7202060196/2014	2014.720.206.18360000	3390390000	200	17.101,65	17.101,65
27/07/2015	27/07/2015	7202060243/2015	COOP DE TRABALHO DE SERVICOS GERAIS	02/07/2014	7202060344/2014	2014.720.206.27820000	3390390000	700	1.118,31	1.118,31
07/08/2015	07/08/2015	7202060272/2015	DF TURISMO E REPRESENTACOES LTDA ME	22/04/2014	7202060176/2014	2014.720.206.30190004	4490330000	500	1.419,65	1.419,65
10/08/2015	12/08/2015	7202060273/2015	KAMPA VIAGENS SERVICOS E EVENTOS LTDA	02/12/2014	7202060567/2014	2014.720.206.18360000	3390330000	200	7.552,34	7.552,34
11/08/2015	11/08/2015	7202060274/2015	INSTITUTO EUVALDO LODI-NUCLEO REG ACRE	19/05/2014	7202060233/2014	2014.720.206.27820000	3390390000	700	4.207,60	4.207,60
10/09/2015	11/09/2015	7202060318/2015	J.P. CONSULT., TECN., SERV E COM LTDA	24/11/2014	7202060560/2014	2014.720.206.18360000	3390390000	200	1.210,10	1.131,44
		* 999900040	TESOURO ESTADUAL IRRF SERVICOS							18,15
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS							60,51
Total Consignado:										78,66
10/09/2015	11/09/2015	7202060319/2015	J.P. CONSULT., TECN., SERV E COM LTDA	05/02/2014	7202060028/2014	2014.720.206.18360000	3390390000	200	56.550,60	52.874,82
		* 999900040	TESOURO ESTADUAL IRRF SERVICOS							848,25
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS							2.827,53
Total Consignado:										3.675,78
21/09/2015	25/09/2015	7202060326/2015	KAMPA VIAGENS SERVICOS E EVENTOS LTDA	02/12/2014	7202060567/2014	2014.720.206.18360000	3390330000	200	4.044,70	4.044,70
24/09/2015	29/09/2015	7202060330/2015	GETEC TOPOGRAFIA LTDA.	08/12/2014	7202060576/2014	2014.720.206.18360000	3390390000	200	521.817,00	487.898,90
		* 999900040	TESOURO ESTADUAL IRRF SERVICOS							7.827,25
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS							26.090,85
Total Consignado:										33.918,10
04/11/2015	05/11/2015	7202060374/2015	DF TURISMO E REPRESENTACOES LTDA ME	22/04/2014	7202060176/2014	2014.720.206.30190004	4490330000	500	6.965,12	6.965,12
23/11/2015	23/11/2015	7202060401/2015	DF TURISMO E REPRESENTACOES LTDA ME	22/04/2014	7202060176/2014	2014.720.206.30190004	4490330000	500	1.128,55	1.128,55
14/12/2015	18/12/2015	7202060425/2015	J.P. CONSULT., TECN., SERV E COM LTDA	24/11/2014	7202060560/2014	2014.720.206.18360000	3390390000	200	320.039,90	299.237,31
		* 999900040	TESOURO ESTADUAL IRRF SERVICOS							4.800,59
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS							16.002,00



Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2015 a 31/12/2015 Empenhos do Exercício: 2011 a 2014

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
Total Consignado:									20.802,59	
Qtde Lançtos da Unidade:		55	Total da Unidade:		1.324.424,93	Processado:	14.948,00	Não Processado:	1.309.476,93	
Unidade: 605 FUNDO ESPECIAL DO MEIO AMBIENTE DOESTADO DO ACRE - FEMAC										
19/03/2015	24/03/2015	7206050021/2015	KAMPA VIAGENS SERVICOS E EVENTOS LTDA	29/12/2014	7206050352/2014	2014.720.605.27630000	3390330000	700	8.047,17	7.997,67
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS							49,50
Total Consignado:									49,50	
19/03/2015	24/03/2015	7206050022/2015	P R DOS SANTOS	29/12/2014	7206050350/2014	2014.720.605.27630000	3390300000	700	57,00	57,00
19/03/2015	24/03/2015	7206050023/2015	P R DOS SANTOS	29/12/2014	7206050351/2014	2014.720.605.27630000	3390300000	700	626,20	626,20
19/03/2015	24/03/2015	7206050024/2015	P R DOS SANTOS	29/12/2014	7206050349/2014	2014.720.605.27630000	3390300000	700	609,60	609,60
25/03/2015	30/03/2015	7206050026/2015	AUTO POSTO ALE V LTDA	30/12/2014	7206050354/2014	2014.720.605.27630000	3390300000	700	27.354,88	27.354,88
Qtde Lançtos da Unidade:		5	Total da Unidade:		36.694,85	Processado:	36.694,85	Não Processado:	0,00	
Qtde Lançtos:		70	Total do Órgão:		1.647.055,60	Processado:	337.578,67	Não Processado:	1.309.476,93	



Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2015 a 31/12/2015

Empenhos do Exercício: 2011 a 2014

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: 302 FUNDAÇÃO HOSPITAL ESTADUAL DO ACRE-FUNDHACRE										
24/02/2015	25/02/2015	7213020049/2015	LIFE PRODUTOS E EQUIP.DE LIMP.E HOSP.LTD	31/12/2014	7213024053/2014	2014.721.302.41370000	3390300000	400	49.429,00	49.429,00
24/02/2015	24/02/2015	7213020039/2015	BSB COMERCIO DE PROD HOSPITALARES LTDA	31/12/2014	7213024036/2014	2014.721.302.41370000	3390300000	400	25.500,00	25.500,00
03/03/2015	09/03/2015	7213020086/2015	M & Z INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	31/12/2014	7213023960/2014	2014.721.302.41370000	3390300000	400	25.120,00	25.120,00
03/03/2015	09/03/2015	7213020088/2015	M & Z INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	31/12/2014	7213023959/2014	2014.721.302.41370000	3390300000	400	1.925,00	1.925,00
03/03/2015	09/03/2015	7213020087/2015	M & Z INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	31/12/2014	7213023957/2014	2014.721.302.41370000	3390300000	400	1.073,00	1.073,00
11/03/2015	12/03/2015	7213020141/2015	BAXTER HOSPITALAR LTDA	31/12/2014	7213023980/2014	2014.721.302.41370000	3390300000	400	2.340,00	2.340,00
11/03/2015	12/03/2015	7213020142/2015	BAXTER HOSPITALAR LTDA	31/12/2014	7213023983/2014	2014.721.302.41370000	3390300000	400	2.340,00	2.340,00
11/03/2015	12/03/2015	7213020143/2015	BAXTER HOSPITALAR LTDA	31/12/2014	7213023985/2014	2014.721.302.41370000	3390300000	400	2.340,00	2.340,00
11/03/2015	12/03/2015	7213020144/2015	BAXTER HOSPITALAR LTDA	31/12/2014	7213023981/2014	2014.721.302.41370000	3390300000	400	2.340,00	2.340,00
11/03/2015	12/03/2015	7213020145/2015	BAXTER HOSPITALAR LTDA	31/12/2014	7213023988/2014	2014.721.302.41370000	3390300000	400	2.340,00	2.340,00
11/03/2015	12/03/2015	7213020146/2015	BAXTER HOSPITALAR LTDA	31/12/2014	7213023991/2014	2014.721.302.41370000	3390300000	400	1.790,00	1.790,00
11/03/2015	12/03/2015	7213020147/2015	BAXTER HOSPITALAR LTDA	31/12/2014	7213023993/2014	2014.721.302.41370000	3390300000	400	2.340,00	2.340,00
11/03/2015	12/03/2015	7213020148/2015	BASZI COMERCIAL LTDA ME	31/12/2014	7213023967/2014	2014.721.302.41370000	3390300000	400	1.350,00	1.350,00
11/03/2015	12/03/2015	7213020149/2015	BASZI COMERCIAL LTDA ME	31/12/2014	7213023966/2014	2014.721.302.41370000	3390300000	400	13.500,00	13.500,00
11/03/2015	12/03/2015	7213020150/2015	BASZI COMERCIAL LTDA ME	31/12/2014	7213023968/2014	2014.721.302.41370000	3390300000	400	3.075,00	3.075,00
11/03/2015	12/03/2015	7213020151/2015	BASZI COMERCIAL LTDA ME	31/12/2014	7213023970/2014	2014.721.302.41370000	3390300000	400	3.840,00	3.840,00
11/03/2015	12/03/2015	7213020169/2015	CALURINO FERRAZ MIRANDA-ME	31/12/2014	7213024024/2014	2014.721.302.41370000	3390300000	400	927,00	927,00
11/03/2015	12/03/2015	7213020170/2015	CALURINO FERRAZ MIRANDA-ME	31/12/2014	7213024020/2014	2014.721.302.41370000	3390300000	400	1.800,00	1.800,00



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

Fonte: 0 a 9999

Data: 10/03/16
 Página: 86
 Módulo: RFir138g

Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2015 a 31/12/2015

Empenhos do Exercício: 2011 a 2014

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
11/03/2015	12/03/2015	7213020140/2015	BAXTER HOSPITALAR LTDA	31/12/2014	7213023978/2014	2014.721.302.41370000	3390300000	400	2.340,00	2.340,00
11/03/2015	12/03/2015	7213020139/2015	BAXTER HOSPITALAR LTDA	31/12/2014	7213023975/2014	2014.721.302.41370000	3390300000	400	2.340,00	2.340,00
11/03/2015	11/03/2015	7213020138/2015	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	31/12/2014	7213024027/2014	2014.721.302.41370000	3390300000	400	6.840,00	6.840,00
11/03/2015	11/03/2015	7213020137/2015	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	31/12/2014	7213023958/2014	2014.721.302.41370000	3390300000	400	8.940,00	8.940,00
11/03/2015	11/03/2015	7213020136/2015	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	31/12/2014	7213023963/2014	2014.721.302.41370000	3390300000	400	25.700,00	25.700,00
11/03/2015	12/03/2015	7213020171/2015	CALURINO FERRAZ MIRANDA-ME	31/12/2014	7213024026/2014	2014.721.302.41370000	3390300000	400	5.400,00	5.400,00
11/03/2015	16/03/2015	7213020174/2015	KLX COM ARTIG DE PAPEL E MAT DE ESC LTDA	31/12/2014	7213023969/2014	2014.721.302.41370000	3390300000	400	257,50	257,50
11/03/2015	16/03/2015	7213020173/2015	KLX COM ARTIG DE PAPEL E MAT DE ESC LTDA	31/12/2014	7213023986/2014	2014.721.302.41370000	3390300000	400	257,50	257,50
11/03/2015	12/03/2015	7213020172/2015	CALURINO FERRAZ MIRANDA-ME	31/12/2014	7213024028/2014	2014.721.302.41370000	3390300000	400	3.960,00	3.960,00
17/03/2015	18/03/2015	7213020200/2015	OTTO BOCK DO BRASIL TEC ORTOPEDICA LTDA	31/12/2014	7213023961/2014	2014.721.302.41370000	3390300000	400	12.177,99	12.177,99
17/03/2015	18/03/2015	7213020201/2015	OTTO BOCK DO BRASIL TEC ORTOPEDICA LTDA	31/12/2014	7213024038/2014	2014.721.302.41370000	3390300000	400	3.225,00	3.225,00
24/03/2015	27/03/2015	7213020285/2015	BIOLAR IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	31/12/2014	7213024051/2014	2014.721.302.41370000	3390300000	400	712,50	712,50
24/03/2015	26/03/2015	7213020286/2015	LABNORTE CIRURGICA E DIAGNOSTICA LTDA	31/12/2014	7213024000/2014	2014.721.302.41370000	3390300000	400	810,00	810,00
24/03/2015	26/03/2015	7213020287/2015	LABNORTE CIRURGICA E DIAGNOSTICA LTDA	31/12/2014	7213024002/2014	2014.721.302.41370000	3390300000	400	1.419,00	1.419,00
24/03/2015	26/03/2015	7213020288/2015	LABNORTE CIRURGICA E DIAGNOSTICA LTDA	31/12/2014	7213024007/2014	2014.721.302.41370000	3390300000	400	318,50	318,50
24/03/2015	26/03/2015	7213020289/2015	LABNORTE CIRURGICA E DIAGNOSTICA LTDA	31/12/2014	7213024009/2014	2014.721.302.41370000	3390300000	400	1.296,00	1.296,00
24/03/2015	10/04/2015	7213020284/2015	M & R DISTRIBUIDORA LTDA	31/12/2014	7213023977/2014	2014.721.302.41370000	3390300000	400	1.648,00	1.648,00
24/03/2015	26/03/2015	7213020283/2015	LABNORTE CIRURGICA E DIAGNOSTICA LTDA	31/12/2014	7213023994/2014	2014.721.302.41370000	3390300000	400	1.952,00	1.952,00
24/03/2015	30/03/2015	7213020290/2015	LABNORTE CIRURGICA E DIAGNOSTICA LTDA	31/12/2014	7213024011/2014	2014.721.302.41370000	3390300000	400	595,20	595,20
24/03/2015	26/03/2015	7213020291/2015	DENTAL RIO BRANCO LTDA	31/12/2014	7213024022/2014	2014.721.302.41370000	3390300000	400	1.224,00	1.224,00



Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2015 a 31/12/2015

Empenhos do Exercício: 2011 a 2014

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
24/03/2015	26/03/2015	7213020292/2015	REAL DIAGNOSTICA COM PROD E EQUIP LAB LT	31/12/2014	7213023964/2014	2014.721.302.41370000	3390300000	400	1.690,00	1.690,00
24/03/2015	26/03/2015	7213020293/2015	LABNORTE CIRURGICA E DIAGNOSTICA LTDA	31/12/2014	7213024021/2014	2014.721.302.41370000	3390300000	400	720,00	720,00
24/03/2015	26/03/2015	7213020294/2015	LABNORTE CIRURGICA E DIAGNOSTICA LTDA	31/12/2014	7213024025/2014	2014.721.302.41370000	3390300000	400	127,80	127,80
24/03/2015	06/04/2015	7213020296/2015	LABNORTE CIRURGICA E DIAGNOSTICA LTDA	31/12/2014	7213024016/2014	2014.721.302.41370000	3390300000	400	5,90	5,90
24/03/2015	26/03/2015	7213020301/2015	LABNORTE CIRURGICA E DIAGNOSTICA LTDA	31/12/2014	7213023990/2014	2014.721.302.41370000	3390300000	400	14,20	14,20
24/03/2015	26/03/2015	7213020300/2015	MULT GRAF IND GRAFICA EDITORA E COM LTDA	31/12/2014	7213024039/2014	2014.721.302.41370000	3390300000	400	856,00	856,00
24/03/2015	26/03/2015	7213020297/2015	LABNORTE CIRURGICA E DIAGNOSTICA LTDA	31/12/2014	7213024014/2014	2014.721.302.41370000	3390300000	400	221,90	221,90
25/03/2015	27/03/2015	7213020303/2015	P C S DE HOLANDA	31/12/2014	7213024031/2014	2014.721.302.41370000	3390300000	400	1.080,00	1.080,00
27/03/2015	01/04/2015	7213020306/2015	HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALAR	31/12/2014	7213023973/2014	2014.721.302.41370000	3390300000	400	4.056,50	4.056,50
27/03/2015	01/04/2015	7213020307/2015	LABNORTE CIRURGICA E DIAGNOSTICA LTDA	31/12/2014	7213023984/2014	2014.721.302.41370000	3390300000	400	3.280,00	3.280,00
27/03/2015	01/04/2015	7213020308/2015	LABNORTE CIRURGICA E DIAGNOSTICA LTDA	31/12/2014	7213024003/2014	2014.721.302.41370000	3390300000	400	2.151,00	2.151,00
27/03/2015	01/04/2015	7213020309/2015	LABNORTE CIRURGICA E DIAGNOSTICA LTDA	31/12/2014	7213024005/2014	2014.721.302.41370000	3390300000	400	5.044,65	5.044,65
27/03/2015	07/04/2015	7213020310/2015	RECOL REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA	31/12/2014	7213024035/2014	2014.721.302.41370000	3390300000	400	2.618,00	2.618,00
27/03/2015	07/04/2015	7213020311/2015	LABNORTE CIRURGICA E DIAGNOSTICA LTDA	31/12/2014	7213023997/2014	2014.721.302.41370000	3390300000	400	5.614,00	5.614,00
27/03/2015	07/04/2015	7213020312/2015	LABNORTE CIRURGICA E DIAGNOSTICA LTDA	31/12/2014	7213024023/2014	2014.721.302.41370000	3390300000	400	5.112,50	5.112,50
27/03/2015	01/04/2015	7213020313/2015	SIDINEIA BERNARDES DE MORAES ANTONIO ME	31/12/2014	7213024034/2014	2014.721.302.41370000	3390300000	400	5.163,93	5.163,93
27/03/2015	01/04/2015	7213020314/2015	MEDPLUS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	31/12/2014	7213023996/2014	2014.721.302.41370000	3390300000	400	3.230,80	3.230,80
27/03/2015	01/04/2015	7213020315/2015	MEDPLUS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	31/12/2014	7213024001/2014	2014.721.302.41370000	3390300000	400	2.394,00	2.394,00
27/03/2015	01/04/2015	7213020334/2015	MW DIST DE MEDICAMENTOS EIRELI	31/12/2014	7213023979/2014	2014.721.302.41370000	3390300000	400	3.401,00	3.401,00
27/03/2015	06/04/2015	7213020335/2015	MW DIST DE MEDICAMENTOS EIRELI	31/12/2014	7213023982/2014	2014.721.302.41370000	3390300000	400	5.290,00	5.290,00



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

Fonte: 0 a 9999

Data: 10/03/16
 Página: 88
 Módulo: RFir138g

Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2015 a 31/12/2015

Empenhos do Exercício: 2011 a 2014

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
27/03/2015	01/04/2015	7213020336/2015	REAL DIAGNOSTICA COM PROD E EQUIP LAB LT	31/12/2014	7213024015/2014	2014.721.302.41370000	3390300000	400	3.400,00	3.400,00
31/03/2015	07/04/2015	7213020342/2015	J A SOARES ME	31/12/2014	7213023956/2014	2014.721.302.41370000	3390300000	400	109,00	109,00
02/04/2015	07/04/2015	7213020364/2015	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA	31/12/2014	7213024050/2014	2014.721.302.41370000	3390300000	400	3.870,00	3.870,00
02/04/2015	07/04/2015	7213020365/2015	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA	31/12/2014	7213024046/2014	2014.721.302.41370000	3390300000	400	5.620,00	5.620,00
06/04/2015	07/04/2015	7213020372/2015	DENTAL RIO BRANCO LTDA	31/12/2014	7213024030/2014	2014.721.302.41370000	3390300000	400	38.420,00	38.420,00
07/04/2015	10/04/2015	7213020374/2015	DIMASTER-COM DE PROD HOSPITALARES LTDA.	31/12/2014	7213024010/2014	2014.721.302.41370000	3390300000	400	36.891,40	36.891,40
08/04/2015	13/04/2015	7213020377/2015	CRISFARMA COMERCIO REPRESENT E SERV LTDA	31/12/2014	7213023971/2014	2014.721.302.41370000	3390300000	400	17.150,00	17.150,00
08/04/2015	13/04/2015	7213020384/2015	S L DE CASTRO	31/12/2014	7213024041/2014	2014.721.302.41370000	3390300000	400	5.550,00	5.550,00
08/04/2015	13/04/2015	7213020385/2015	S L DE CASTRO	19/03/2014	7213021293/2014	2014.721.302.41370000	3390300000	400	22,00	22,00
08/04/2015	13/04/2015	7213020386/2015	S L DE CASTRO	19/03/2014	7213021292/2014	2014.721.302.41370000	3390300000	400	300,00	300,00
15/04/2015	16/04/2015	7213020433/2015	HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALAR	31/12/2014	7213023976/2014	2014.721.302.41370000	3390300000	400	8.744,50	8.744,50
15/04/2015	16/04/2015	7213020432/2015	DIMASTER-COM DE PROD HOSPITALARES LTDA.	31/12/2014	7213023992/2014	2014.721.302.41370000	3390300000	400	11.620,80	11.620,80
15/04/2015	16/04/2015	7213020431/2015	REAL DIAGNOSTICA COM PROD E EQUIP LAB LT	31/12/2014	7213024043/2014	2014.721.302.41370000	3390300000	400	13.662,00	13.662,00
15/04/2015	16/04/2015	7213020430/2015	REAL DIAGNOSTICA COM PROD E EQUIP LAB LT	31/12/2014	7213024019/2014	2014.721.302.41370000	3390300000	400	6.836,25	6.836,25
15/04/2015	16/04/2015	7213020429/2015	MEDPLUS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	31/12/2014	7213024013/2014	2014.721.302.41370000	3390300000	400	11.500,00	11.500,00
15/04/2015	16/04/2015	7213020428/2015	MEDPLUS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	31/12/2014	7213024008/2014	2014.721.302.41370000	3390300000	400	8.950,30	8.950,30
15/04/2015	16/04/2015	7213020427/2015	LABNORTE CIRURGICA E DIAGNOSTICA LTDA	31/12/2014	7213024018/2014	2014.721.302.41370000	3390300000	400	6.600,41	6.600,41
15/04/2015	16/04/2015	7213020426/2015	LABNORTE CIRURGICA E DIAGNOSTICA LTDA	31/12/2014	7213023972/2014	2014.721.302.41370000	3390300000	400	9.087,80	9.087,80
15/04/2015	16/04/2015	7213020425/2015	LABNORTE CIRURGICA E DIAGNOSTICA LTDA	31/12/2014	7213023987/2014	2014.721.302.41370000	3390300000	400	11.174,00	11.174,00
15/04/2015	16/04/2015	7213020434/2015	HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALAR	31/12/2014	7213023965/2014	2014.721.302.41370000	3390300000	400	14.849,00	14.849,00



Fonte: 0 a 9999

Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2015 a 31/12/2015

Empenhos do Exercício: 2011 a 2014

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
15/04/2015	16/04/2015	7213020436/2015	RECOL REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA	31/12/2014	7213024033/2014	2014.721.302.41370000	3390300000	400	11.200,00	11.200,00
15/04/2015	16/04/2015	7213020435/2015	RECOL REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA	31/12/2014	7213024032/2014	2014.721.302.41370000	3390300000	400	7.480,00	7.480,00
16/04/2015	17/04/2015	7213020440/2015	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA	31/12/2014	7213024047/2014	2014.721.302.41370000	3390300000	400	11.500,00	11.500,00
16/04/2015	17/04/2015	7213020439/2015	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA	31/12/2014	7213024040/2014	2014.721.302.41370000	3390300000	400	8.167,20	8.167,20
14/05/2015	15/05/2015	7213020637/2015	MW DIST DE MEDICAMENTOS EIRELI	31/12/2014	7213023974/2014	2014.721.302.41370000	3390300000	400	17.127,00	17.127,00
14/05/2015	15/05/2015	7213020638/2015	MW DIST DE MEDICAMENTOS EIRELI	31/12/2014	7213023995/2014	2014.721.302.41370000	3390300000	400	43.250,00	43.250,00
14/05/2015	15/05/2015	7213020641/2015	CRISFARMA COMERCIO REPRESENT E SERV LTDA	31/12/2014	7213024049/2014	2014.721.302.41370000	3390300000	400	16.339,20	16.339,20
14/05/2015	15/05/2015	7213020642/2015	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	31/12/2014	7213024045/2014	2014.721.302.41370000	3390300000	400	36.200,00	36.200,00
14/05/2015	15/05/2015	7213020636/2015	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA	31/12/2014	7213024044/2014	2014.721.302.41370000	3390300000	400	16.432,80	16.432,80
14/05/2015	15/05/2015	7213020633/2015	R P DA CUNHA	31/12/2014	7213024037/2014	2014.721.302.41370000	3390300000	400	32.778,00	32.778,00
14/05/2015	15/05/2015	7213020643/2015	MEDPLUS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	31/12/2014	7213024006/2014	2014.721.302.41370000	3390300000	400	16.271,00	16.271,00
14/09/2015	15/09/2015	7213021524/2015	ELFA MEDICAMENTOS LTDA	31/12/2014	7213023989/2014	2014.721.302.41370000	3390300000	400	28.605,10	28.605,10
06/10/2015	07/10/2015	7213021668/2015	RECOL REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA	31/12/2014	7213024029/2014	2014.721.302.41370000	3390300000	400	33.219,20	33.219,20
06/10/2015	07/10/2015	7213021669/2015	MEDPLUS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	31/12/2014	7213023999/2014	2014.721.302.41370000	3390300000	400	23.145,00	23.145,00
06/10/2015	07/10/2015	7213021670/2015	MEDPLUS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	31/12/2014	7213023998/2014	2014.721.302.41370000	3390300000	400	30.324,00	30.324,00
06/10/2015	07/10/2015	7213021671/2015	MEDPLUS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	31/12/2014	7213024017/2014	2014.721.302.41370000	3390300000	400	41.595,00	41.595,00
06/10/2015	07/10/2015	7213021673/2015	MEDPLUS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	31/12/2014	7213024004/2014	2014.721.302.41370000	3390300000	400	29.675,00	29.675,00
06/10/2015	07/10/2015	7213021672/2015	MEDPLUS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	31/12/2014	7213024012/2014	2014.721.302.41370000	3390300000	400	30.000,00	30.000,00
06/10/2015	07/10/2015	7213021684/2015	MW DIST DE MEDICAMENTOS EIRELI	31/12/2014	7213023955/2014	2014.721.302.41370000	3390300000	400	43.250,00	43.250,00

Qtde Lançtos da Unidade: 97

Total da Unidade: 967.770,33

Processado: 967.770,33 Não Processado: 0,00

**Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2015 a 31/12/2015**

Empenhos do Exercício: 2011 a 2014

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
Unidade: 607 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE - FUNDES										
20/01/2015	20/01/2015	7216070001/2015	SERVICO SOCIAL DE SAUDE DO ACRE	29/12/2014	7216082583/2014	2014.721.607.41230000	3390390000	100	2.554.177,20	2.554.177,20
20/01/2015	21/01/2015	7216070002/2015	OBRAS SOCIAIS DA DIOCESE DE RIO BRANCO	29/12/2014	7216082624/2014	2014.721.607.41220000	3350430000	100	152.747,72	152.747,72
21/01/2015	21/01/2015	7216070003/2015	OBRAS SOCIAIS DA DIOCESE DE RIO BRANCO	22/01/2014	7216070690/2014	2014.721.607.41220000	3350430000	400	290.375,27	290.375,27
21/01/2015	21/01/2015	7216070004/2015	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE C. DO SUL	28/07/2014	7216077573/2014	2014.721.607.41220000	3350430000	400	24.658,61	24.658,61
27/01/2015	29/01/2015	7216070019/2015	FUNDACAO HOSPITAL ESTADUAL DO ACRE-FUNDH	20/01/2014	7216070469/2014	2014.721.607.41190000	3391390000	400	850.000,00	850.000,00
27/01/2015	29/01/2015	7216070020/2015	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE	16/12/2014	7216082399/2014	2014.721.607.41230000	3390390000	400	152.601,00	152.601,00
27/01/2015	29/01/2015	7216070021/2015	AUTO POSTO ALE V LTDA	01/10/2014	7216079759/2014	2014.721.607.41230000	3390300000	400	55.106,93	55.106,93
27/01/2015	30/01/2015	7216070022/2015	KAMPA VIAGENS SERVICOS E EVENTOS LTDA	21/11/2014	7216081888/2014	2014.721.607.41230000	3390330000	400	617,92	615,51
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS							2,41
								Total Consignado:		2,41
27/01/2015	30/01/2015	7216070023/2015	KAMPA VIAGENS SERVICOS E EVENTOS LTDA	11/11/2014	7216081522/2014	2014.721.607.41190000	3390330000	400	69.986,40	69.700,55
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS							285,85
								Total Consignado:		285,85
27/01/2015	30/01/2015	7216070024/2015	KAMPA VIAGENS SERVICOS E EVENTOS LTDA	10/11/2014	7216081422/2014	2014.721.607.41270000	3390330000	100	6.322,86	6.297,26
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS							25,60
								Total Consignado:		25,60
27/01/2015	30/01/2015	7216070025/2015	KAMPA VIAGENS SERVICOS E EVENTOS LTDA	23/10/2014	7216080629/2014	2014.721.607.41230000	3390330000	400	11.891,84	11.843,23
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS							48,61
								Total Consignado:		48,61
27/01/2015	29/01/2015	7216070026/2015	KAMPA VIAGENS SERVICOS E EVENTOS LTDA	07/11/2014	7216081331/2014	2014.721.607.41230000	3390390000	400	10.086,27	10.086,27
27/01/2015	30/01/2015	7216070027/2015	KAMPA VIAGENS SERVICOS E EVENTOS LTDA	11/11/2014	7216081492/2014	2014.721.607.41210000	3390330000	400	2.062,43	2.054,07
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS							8,36
								Total Consignado:		8,36



Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2015 a 31/12/2015

Empenhos do Exercício: 2011 a 2014

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
27/01/2015	29/01/2015	7216070028/2015	KAMPA VIAGENS SERVICOS E EVENTOS LTDA	11/11/2014	7216081491/2014	2014.721.607.41230000	3390330000	400	872,00	868,40
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS							3,60
									Total Consignado:	3,60
27/01/2015	29/01/2015	7216070029/2015	KAMPA VIAGENS SERVICOS E EVENTOS LTDA	31/12/2014	7216082641/2014	2014.721.607.41230000	3390330000	400	919,85	916,19
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS							3,66
									Total Consignado:	3,66
27/01/2015	29/01/2015	7216070030/2015	KAMPA VIAGENS SERVICOS E EVENTOS LTDA	03/02/2014	7216071292/2014	2014.721.607.41190000	3390330000	400	5.488,52	5.466,02
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS							22,50
									Total Consignado:	22,50
27/01/2015	29/01/2015	7216070031/2015	KAMPA VIAGENS SERVICOS E EVENTOS LTDA	08/12/2014	7216082198/2014	2014.721.607.41230000	3390330000	400	4.617,78	4.598,88
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS							18,90
									Total Consignado:	18,90
27/01/2015	29/01/2015	7216070032/2015	KAMPA VIAGENS SERVICOS E EVENTOS LTDA	01/09/2014	7216078741/2014	2014.721.607.41230000	3390330000	400	2.322,56	2.313,14
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS							9,42
									Total Consignado:	9,42
27/01/2015	29/01/2015	7216070033/2015	KAMPA VIAGENS SERVICOS E EVENTOS LTDA	21/11/2014	7216081895/2014	2014.721.607.41210000	3390330000	400	1.927,01	1.919,19
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS							7,82
									Total Consignado:	7,82
27/01/2015	29/01/2015	7216070034/2015	KAMPA VIAGENS SERVICOS E EVENTOS LTDA	21/11/2014	7216081899/2014	2014.721.607.41230000	3390330000	400	872,00	868,40
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS							3,60
									Total Consignado:	3,60
27/01/2015	29/01/2015	7216070035/2015	KAMPA VIAGENS SERVICOS E EVENTOS LTDA	31/12/2014	7216082640/2014	2014.721.607.41230000	3390330000	400	919,85	916,19
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS							3,66
									Total Consignado:	3,66
27/01/2015	29/01/2015	7216070036/2015	KAMPA VIAGENS SERVICOS E EVENTOS LTDA	21/11/2014	7216081901/2014	2014.721.607.41230000	3390330000	400	784,80	781,56
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS							3,24
									Total Consignado:	3,24
27/01/2015	29/01/2015	7216070037/2015	KAMPA VIAGENS SERVICOS E EVENTOS LTDA	21/11/2014	7216081897/2014	2014.721.607.41230000	3390330000	400	784,80	781,56



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

Fonte: 0 a 9999

Data: 10/03/16
 Página: 92
 Módulo: RFir138g

Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2015 a 31/12/2015

Empenhos do Exercício: 2011 a 2014

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
			* 999900107 ISS-IMP.S/SERVICOS							3,24
									Total Consignado:	3,24
27/01/2015	29/01/2015	7216070038/2015	AUGUSTO S DE ARAUJO	19/09/2014	7216079378/2014	2014.721.607.41190000	3390300000	400	2.232,00	2.232,00
27/01/2015	29/01/2015	7216070039/2015	AUGUSTO S DE ARAUJO	11/09/2014	7216079112/2014	2014.721.607.41190000	3390300000	400	4.712,00	4.712,00
27/01/2015	29/01/2015	7216070040/2015	AUGUSTO S DE ARAUJO	11/04/2014	7216074102/2014	2014.721.607.41190000	3390300000	400	2.480,00	2.480,00
27/01/2015	29/01/2015	7216070041/2015	AUGUSTO S DE ARAUJO	11/09/2014	7216079112/2014	2014.721.607.41190000	3390300000	400	4.712,00	4.712,00
27/01/2015	30/01/2015	7216070042/2015	AUTO POSTO FRONTEIRA LTDA	01/10/2014	7216079760/2014	2014.721.607.41230000	3390300000	400	2.086,56	2.086,56
27/01/2015	30/01/2015	7216070043/2015	AUTO POSTO FRONTEIRA LTDA	19/11/2014	7216081761/2014	2014.721.607.41190000	3390300000	400	1.560,00	1.560,00
27/01/2015	30/01/2015	7216070044/2015	ALTO PURUS COMERCIO DE DERIVADOS DE PETR	07/04/2014	7216073917/2014	2014.721.607.41230000	3390300000	400	1.490,40	1.490,40
27/01/2015	29/01/2015	7216070045/2015	DALCAR AUTO PECAS LTDA	23/12/2014	7216082485/2014	2014.721.607.41190000	3390300000	400	378.917,25	378.917,25
28/01/2015	29/01/2015	7216070046/2015	MARTINS E GOMES LTDA ME	10/12/2014	7216082268/2014	2014.721.607.41190000	3390390000	400	9.634,93	8.478,74
			* 999900040 TESOURO ESTADUAL IRRF SERVICOS							96,35
			* 999900118 INSS-RETENCAO 11% LEI 9.711.98							1.059,84
									Total Consignado:	1.156,19
28/01/2015	29/01/2015	7216070047/2015	MARTINS E GOMES LTDA ME	11/12/2014	7216082313/2014	2014.721.607.41190000	3390390000	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
28/01/2015	29/01/2015	7216070048/2015	MARTINS E GOMES LTDA ME	11/12/2014	7216082318/2014	2014.721.607.41190000	3390390000	400	26.727,79	22.184,06
			* 999900040 TESOURO ESTADUAL IRRF SERVICOS							267,28
			* 999900107 ISS-IMP.S/SERVICOS							1.336,39
			* 999900118 INSS-RETENCAO 11% LEI 9.711.98							2.940,06
									Total Consignado:	4.543,73
28/01/2015	29/01/2015	7216070049/2015	MARTINS E GOMES LTDA ME	10/12/2014	7216082261/2014	2014.721.607.41190000	3390390000	400	3.915,00	3.249,45
			* 999900040 TESOURO ESTADUAL IRRF SERVICOS							39,15
			* 999900107 ISS-IMP.S/SERVICOS							195,75



Fonte: 0 a 9999

Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2015 a 31/12/2015

Empenhos do Exercício: 2011 a 2014

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							430,65
									Total Consignado:	665,55
28/01/2015	29/01/2015	7216070050/2015	MARTINS E GOMES LTDA ME	10/12/2014	7216082261/2014	2014.721.607.41190000	3390390000	400	3.915,00	3.249,45
			* 999900040 TESOURO ESTADUAL IRRF SERVICOS							39,15
			* 999900107 ISS-IMP.S/SERVICOS							195,75
			* 999900118 INSS-RETENCAO 11% LEI 9.711.98							430,65
									Total Consignado:	665,55
28/01/2015	29/01/2015	7216070051/2015	SOCIEDADE MERCANTIL CENTRO NORTE LTDA	31/10/2014	7216080974/2014	2014.721.607.41190000	3390300000	400	5.900,00	5.900,00
28/01/2015	29/01/2015	7216070052/2015	SOCIEDADE MERCANTIL CENTRO NORTE LTDA	31/10/2014	7216081010/2014	2014.721.607.41190000	3390300000	400	2.070,00	2.070,00
28/01/2015	29/01/2015	7216070053/2015	SOCIEDADE MERCANTIL CENTRO NORTE LTDA	31/10/2014	7216081010/2014	2014.721.607.41190000	3390300000	400	29.524,00	29.524,00
28/01/2015	29/01/2015	7216070054/2015	SOCIEDADE MERCANTIL CENTRO NORTE LTDA	31/10/2014	7216081010/2014	2014.721.607.41190000	3390300000	400	21.861,00	21.861,00
28/01/2015	29/01/2015	7216070055/2015	SOCIEDADE MERCANTIL CENTRO NORTE LTDA	19/09/2014	7216079385/2014	2014.721.607.41190000	3390300000	400	6.171,60	6.171,60
28/01/2015	29/01/2015	7216070056/2015	SOCIEDADE MERCANTIL CENTRO NORTE LTDA	28/11/2014	7216082077/2014	2014.721.607.41230000	3390320000	400	5.480,00	5.480,00
28/01/2015	29/01/2015	7216070057/2015	SOCIEDADE MERCANTIL CENTRO NORTE LTDA	25/11/2014	7216082005/2014	2014.721.607.41230000	3390320000	400	5.480,00	5.480,00
28/01/2015	30/01/2015	7216070058/2015	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE	05/06/2014	7216075948/2014	2014.721.607.41190000	3390300000	400	95,00	95,00
28/01/2015	30/01/2015	7216070059/2015	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE	10/10/2014	7216080142/2014	2014.721.607.41190000	3390300000	400	107.439,30	107.439,30
28/01/2015	30/01/2015	7216070060/2015	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE	12/12/2014	7216082334/2014	2014.721.607.41190000	3390300000	400	83.708,10	83.708,10
28/01/2015	30/01/2015	7216070061/2015	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE	09/10/2014	7216080111/2014	2014.721.607.41190000	3390300000	400	90.487,50	90.487,50
28/01/2015	30/01/2015	7216070062/2015	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE	09/10/2014	7216080111/2014	2014.721.607.41190000	3390300000	400	1.615,00	1.615,00
28/01/2015	30/01/2015	7216070063/2015	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE	09/10/2014	7216080111/2014	2014.721.607.41190000	3390300000	400	308,75	308,75
28/01/2015	30/01/2015	7216070064/2015	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE	09/10/2014	7216080111/2014	2014.721.607.41190000	3390300000	400	641,25	641,25
28/01/2015	30/01/2015	7216070065/2015	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE	09/10/2014	7216080111/2014	2014.721.607.41190000	3390300000	400	570,00	570,00
28/01/2015	30/01/2015	7216070066/2015	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE	09/10/2014	7216080111/2014	2014.721.607.41190000	3390300000	400	142,50	142,50



Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2015 a 31/12/2015

Empenhos do Exercício: 2011 a 2014

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
28/01/2015	30/01/2015	7216070067/2015	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE	09/10/2014	7216080111/2014	2014.721.607.41190000	3390300000	400	1.353,75	1.353,75
28/01/2015	30/01/2015	7216070068/2015	POSTORI LTDA	25/04/2014	7216074533/2014	2014.721.607.41190000	3390300000	400	13.690,82	13.690,82
28/01/2015	30/01/2015	7216070069/2015	POSTORI LTDA	11/06/2014	7216076194/2014	2014.721.607.41230000	3390300000	400	2.022,80	2.022,80
28/01/2015	29/01/2015	7216070070/2015	MARTINS E GOMES LTDA ME	23/12/2014	7216082501/2014	2014.721.607.41190000	3390390000	400	8.374,46	6.950,81
		* 999900040	TESOURO ESTADUAL IRRF SERVICOS							83,74
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS							418,72
		* 999900118	INSS-RETENCAO 11% LEI 9.711.98							921,19
Total Consignado:										1.423,65
28/01/2015	29/01/2015	7216070071/2015	MARTINS E GOMES LTDA ME	23/12/2014	7216082501/2014	2014.721.607.41190000	3390390000	400	8.374,46	6.950,81
		* 999900040	TESOURO ESTADUAL IRRF SERVICOS							83,74
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS							418,72
		* 999900118	INSS-RETENCAO 11% LEI 9.711.98							921,19
Total Consignado:										1.423,65
28/01/2015	30/01/2015	7216070072/2015	POSTORI LTDA	11/06/2014	7216076194/2014	2014.721.607.41230000	3390300000	400	1.132,20	1.132,20
28/01/2015	30/01/2015	7216070073/2015	RODAO AUTO PECAS LTDA.	21/05/2014	7216075479/2014	2014.721.607.41230000	3390300000	400	13.800,19	13.800,19
28/01/2015	30/01/2015	7216070074/2015	POSTO SAN MARINO LTDA	03/07/2014	7216076888/2014	2014.721.607.41190000	3390300000	400	26.167,51	26.167,51
28/01/2015	30/01/2015	7216070075/2015	AUTO POSTO CAMILA LTDA	03/06/2014	7216075849/2014	2014.721.607.41190000	3390300000	400	357,00	357,00
28/01/2015	30/01/2015	7216070076/2015	AUTO POSTO CAMILA LTDA	05/08/2014	7216077954/2014	2014.721.607.41230000	3390300000	400	10.066,06	10.066,06
28/01/2015	29/01/2015	7216070085/2015	M M COMERCIO E SERVICOS LTDA	10/12/2014	7216082250/2014	2014.721.607.41190000	3390390000	400	20.053,63	17.577,88
		* 999900040	TESOURO ESTADUAL IRRF SERVICOS							200,54
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS							1.002,68
		* 999900118	INSS-RETENCAO 11% LEI 9.711.98							1.272,53
Total Consignado:										2.475,75
28/01/2015	29/01/2015	7216070087/2015	M M COMERCIO E SERVICOS LTDA	10/12/2014	7216082249/2014	2014.721.607.41190000	3390390000	400	10.680,00	9.895,38
		* 999900040	TESOURO ESTADUAL IRRF SERVICOS							106,80
		* 999900118	INSS-RETENCAO 11% LEI 9.711.98							677,82



Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2015 a 31/12/2015

Empenhos do Exercício: 2011 a 2014

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
Total Consignado:									784,62	
28/01/2015	29/01/2015	7216070089/2015	M M COMERCIO E SERVICOS LTDA	23/12/2014	7216082491/2014	2014.721.607.41230000	3390390000	400	6.374,77	5.880,96
		* 999900040	TESOURO ESTADUAL IRRF SERVICOS							63,75
		* 999900118	INSS-RETENCAO 11% LEI 9.711.98							430,06
Total Consignado:									493,81	
28/01/2015	29/01/2015	7216070091/2015	M M COMERCIO E SERVICOS LTDA	08/12/2014	7216082195/2014	2014.721.607.41190000	3390390000	400	28.391,41	26.211,93
		* 999900040	TESOURO ESTADUAL IRRF SERVICOS							283,91
		* 999900118	INSS-RETENCAO 11% LEI 9.711.98							1.895,57
Total Consignado:									2.179,48	
28/01/2015	29/01/2015	7216070093/2015	M M COMERCIO E SERVICOS LTDA	08/12/2014	7216082194/2014	2014.721.607.41190000	3390390000	400	19.354,08	17.862,52
		* 999900040	TESOURO ESTADUAL IRRF SERVICOS							193,54
		* 999900118	INSS-RETENCAO 11% LEI 9.711.98							1.298,02
Total Consignado:									1.491,56	
28/01/2015	29/01/2015	7216070095/2015	M M COMERCIO E SERVICOS LTDA	10/12/2014	7216082247/2014	2014.721.607.41190000	3390390000	400	39.255,44	36.227,73
		* 999900040	TESOURO ESTADUAL IRRF SERVICOS							392,55
		* 999900118	INSS-RETENCAO 11% LEI 9.711.98							2.635,16
Total Consignado:									3.027,71	
28/01/2015	29/01/2015	7216070097/2015	M M COMERCIO E SERVICOS LTDA	10/12/2014	7216082246/2014	2014.721.607.41190000	3390390000	400	47.815,57	44.220,61
		* 999900040	TESOURO ESTADUAL IRRF SERVICOS							478,16
		* 999900118	INSS-RETENCAO 11% LEI 9.711.98							3.116,80
Total Consignado:									3.594,96	
28/01/2015	29/01/2015	7216070099/2015	M M COMERCIO E SERVICOS LTDA	10/12/2014	7216082245/2014	2014.721.607.41190000	3390390000	400	58.607,60	54.188,00
		* 999900040	TESOURO ESTADUAL IRRF SERVICOS							586,08
		* 999900118	INSS-RETENCAO 11% LEI 9.711.98							3.833,52
Total Consignado:									4.419,60	
28/01/2015	29/01/2015	7216070101/2015	M M COMERCIO E SERVICOS LTDA	10/12/2014	7216082248/2014	2014.721.607.41190000	3390390000	400	6.583,55	5.813,90
		* 999900040	TESOURO ESTADUAL IRRF SERVICOS							65,84
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS							329,18
		* 999900118	INSS-RETENCAO 11% LEI 9.711.98							374,63
Total Consignado:									769,65	



Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2015 a 31/12/2015

Empenhos do Exercício: 2011 a 2014

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
28/01/2015	29/01/2015	7216070103/2015	M M COMERCIO E SERVICOS LTDA	11/12/2014	7216082321/2014	2014.721.607.41190000	3390390000	400	76.042,89	66.592,37
		* 999900040	TESOURO ESTADUAL IRRF SERVICOS							760,43
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS							3.802,14
		* 999900118	INSS-RETENCAO 11% LEI 9.711.98							4.887,95
Total Consignado:										9.450,52
28/01/2015	29/01/2015	7216070105/2015	M M COMERCIO E SERVICOS LTDA	10/12/2014	7216082245/2014	2014.721.607.41190000	3390390000	400	58.607,60	54.188,00
		* 999900040	TESOURO ESTADUAL IRRF SERVICOS							586,08
		* 999900118	INSS-RETENCAO 11% LEI 9.711.98							3.833,52
Total Consignado:										4.419,60
28/01/2015	29/01/2015	7216070107/2015	M M COMERCIO E SERVICOS LTDA	23/12/2014	7216082491/2014	2014.721.607.41230000	3390390000	400	6.374,77	5.880,96
		* 999900040	TESOURO ESTADUAL IRRF SERVICOS							63,75
		* 999900118	INSS-RETENCAO 11% LEI 9.711.98							430,06
Total Consignado:										493,81
28/01/2015	29/01/2015	7216070109/2015	M M COMERCIO E SERVICOS LTDA	08/12/2014	7216082187/2014	2014.721.607.41190000	3390390000	400	191.117,01	167.138,28
		* 999900040	TESOURO ESTADUAL IRRF SERVICOS							1.911,17
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS							9.555,85
		* 999900118	INSS-RETENCAO 11% LEI 9.711.98							12.511,71
Total Consignado:										23.978,73
28/01/2015	29/01/2015	7216070111/2015	M M COMERCIO E SERVICOS LTDA	11/12/2014	7216082322/2014	2014.721.607.41190000	3390390000	400	242.490,33	212.112,93
		* 999900040	TESOURO ESTADUAL IRRF SERVICOS							2.424,90
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS							12.124,52
		* 999900118	INSS-RETENCAO 11% LEI 9.711.98							15.827,98
Total Consignado:										30.377,40
28/01/2015	29/01/2015	7216070113/2015	M M COMERCIO E SERVICOS LTDA	08/12/2014	7216082195/2014	2014.721.607.41190000	3390390000	400	28.391,41	26.211,93
		* 999900040	TESOURO ESTADUAL IRRF SERVICOS							283,91
		* 999900118	INSS-RETENCAO 11% LEI 9.711.98							1.895,57
Total Consignado:										2.179,48
28/01/2015	29/01/2015	7216070115/2015	M M COMERCIO E SERVICOS LTDA	10/12/2014	7216082249/2014	2014.721.607.41190000	3390390000	400	10.680,00	9.895,38
		* 999900040	TESOURO ESTADUAL IRRF SERVICOS							106,80
		* 999900118	INSS-RETENCAO 11% LEI 9.711.98							677,82



Fonte: 0 a 9999

Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2015 a 31/12/2015

Empenhos do Exercício: 2011 a 2014

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
Total Consignado:									784,62	
28/01/2015	29/01/2015	7216070117/2015	M M COMERCIO E SERVICOS LTDA	08/12/2014	7216082187/2014	2014.721.607.41190000	3390390000	400	88.434,61	64.455,88
		* 999900040	TESOURO ESTADUAL IRRF SERVICOS							1.911,17
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS							9.555,85
		* 999900118	INSS-RETENCAO 11% LEI 9.711.98							12.511,71
Total Consignado:									23.978,73	
28/01/2015	29/01/2015	7216070119/2015	M M COMERCIO E SERVICOS LTDA	11/12/2014	7216082322/2014	2014.721.607.41190000	3390390000	400	104.293,45	73.916,05
		* 999900040	TESOURO ESTADUAL IRRF SERVICOS							2.424,90
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS							12.124,52
		* 999900118	INSS-RETENCAO 11% LEI 9.711.98							15.827,98
Total Consignado:									30.377,40	
29/01/2015	30/01/2015	7216070121/2015	DISACRE COM ATACADISTA DE PROD FARM DE U	01/08/2014	7216077841/2014	2014.721.607.41190000	3390300000	400	1.380,00	1.380,00
29/01/2015	30/01/2015	7216070122/2015	DISACRE COM ATACADISTA DE PROD FARM DE U	22/10/2014	7216080580/2014	2014.721.607.41190000	3390300000	400	761,60	761,60
29/01/2015	30/01/2015	7216070123/2015	DISACRE COM ATACADISTA DE PROD FARM DE U	30/10/2014	7216080921/2014	2014.721.607.41190000	3390300000	400	46.116,00	46.116,00
29/01/2015	30/01/2015	7216070124/2015	DISACRE COM ATACADISTA DE PROD FARM DE U	29/10/2014	7216080907/2014	2014.721.607.41190000	3390300000	400	1.490,00	1.490,00
29/01/2015	30/01/2015	7216070125/2015	DISACRE COM ATACADISTA DE PROD FARM DE U	01/08/2014	7216077826/2014	2014.721.607.41190000	3390300000	400	3.773,00	3.773,00
29/01/2015	30/01/2015	7216070126/2015	ELIDIANE SOARES DE ARAUJO CRUZ	17/01/2014	7216070201/2014	2014.721.607.41230000	3390360000	400	8.954,05	7.317,84
		* 999900040	TESOURO ESTADUAL IRRF SERVICOS							1.636,21
Total Consignado:									1.636,21	
29/01/2015	30/01/2015	7216070127/2015	G CAETANO ME	21/11/2014	7216081942/2014	2014.721.607.41330000	3390300000	400	900,00	900,00
29/01/2015	30/01/2015	7216070128/2015	G CAETANO ME	09/10/2014	7216080090/2014	2014.721.607.41190000	3390300000	400	2.340,00	2.340,00
29/01/2015	30/01/2015	7216070129/2015	G CAETANO ME	09/10/2014	7216080093/2014	2014.721.607.41210000	3390300000	400	2.826,00	2.826,00
29/01/2015	30/01/2015	7216070130/2015	G CAETANO ME	21/11/2014	7216081942/2014	2014.721.607.41330000	3390300000	400	504,00	504,00
29/01/2015	30/01/2015	7216070131/2015	G CAETANO ME	11/11/2014	7216081479/2014	2014.721.607.41190000	3390300000	400	2.080,00	2.080,00
29/01/2015	30/01/2015	7216070132/2015	G CAETANO ME	01/10/2014	7216079781/2014	2014.721.607.41190000	3390300000	400	1.440,00	1.440,00



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

Fonte: 0 a 9999

Data: 10/03/16
 Página: 98
 Módulo: RFir138g

Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2015 a 31/12/2015

Empenhos do Exercício: 2011 a 2014

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
29/01/2015	30/01/2015	7216070133/2015	G CAETANO ME	21/10/2014	7216080531/2014	2014.721.607.41190000	3390300000	400	2.340,00	2.340,00
29/01/2015	30/01/2015	7216070134/2015	G CAETANO ME	29/10/2014	7216080841/2014	2014.721.607.41190000	3390300000	400	5.200,00	5.200,00
29/01/2015	30/01/2015	7216070135/2015	G CAETANO ME	29/10/2014	7216080841/2014	2014.721.607.41190000	3390300000	400	7.800,00	7.800,00
29/01/2015	30/01/2015	7216070136/2015	G CAETANO ME	29/10/2014	7216080841/2014	2014.721.607.41190000	3390300000	400	2.600,00	2.600,00
29/01/2015	30/01/2015	7216070137/2015	G CAETANO ME	21/11/2014	7216081873/2014	2014.721.607.41190000	3390300000	400	1.080,00	1.080,00
29/01/2015	30/01/2015	7216070138/2015	G CAETANO ME	09/10/2014	7216080110/2014	2014.721.607.41190000	3390300000	400	2.160,00	2.160,00
29/01/2015	30/01/2015	7216070139/2015	G CAETANO ME	09/10/2014	7216080089/2014	2014.721.607.41190000	3390300000	400	10.620,00	10.620,00
29/01/2015	30/01/2015	7216070140/2015	G CAETANO ME	08/10/2014	7216080084/2014	2014.721.607.41190000	3390300000	400	3.510,00	3.510,00
29/01/2015	30/01/2015	7216070141/2015	G CAETANO ME	20/10/2014	7216080380/2014	2014.721.607.41190000	3390300000	400	360,00	360,00
29/01/2015	30/01/2015	7216070142/2015	OXINAL OXIGENIO NACIONAL LTDA EPP	26/12/2014	7216082561/2014	2014.721.607.41340000	4490520000	400	120.000,00	120.000,00
29/01/2015	29/01/2015	7216070143/2015	OBRAS SOCIAIS DA DIOCESE DE RIO BRANCO	22/01/2014	7216070690/2014	2014.721.607.41220000	3350430000	400	967.817,55	967.817,55
29/01/2015	30/01/2015	7216070144/2015	A M SCHAFFER ME	22/09/2014	7216079455/2014	2014.721.607.41190000	3390300000	400	718,80	718,80
29/01/2015	30/01/2015	7216070145/2015	A M SCHAFFER ME	23/09/2014	7216079473/2014	2014.721.607.41190000	3390300000	400	4.594,20	4.594,20
29/01/2015	30/01/2015	7216070146/2015	A M SCHAFFER ME	22/09/2014	7216079455/2014	2014.721.607.41190000	3390300000	400	718,80	718,80
29/01/2015	30/01/2015	7216070147/2015	A M SCHAFFER ME	23/10/2014	7216080659/2014	2014.721.607.41190000	3390300000	400	19.885,00	19.885,00
29/01/2015	30/01/2015	7216070148/2015	A M SCHAFFER ME	23/10/2014	7216080687/2014	2014.721.607.41190000	3390300000	400	825,00	825,00
29/01/2015	30/01/2015	7216070149/2015	A M SCHAFFER ME	12/11/2014	7216081554/2014	2014.721.607.41190000	3390300000	400	2.335,80	2.335,80
29/01/2015	30/01/2015	7216070150/2015	A M SCHAFFER ME	25/11/2014	7216081986/2014	2014.721.607.41190000	3390300000	400	14.307,36	14.307,36
29/01/2015	30/01/2015	7216070151/2015	A M SCHAFFER ME	09/10/2014	7216080118/2014	2014.721.607.41190000	3390300000	400	954,00	954,00
29/01/2015	30/01/2015	7216070152/2015	A M SCHAFFER ME	30/09/2014	7216079742/2014	2014.721.607.41190000	3390300000	400	9.950,27	9.950,27



Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2015 a 31/12/2015

Empenhos do Exercício: 2011 a 2014

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
29/01/2015	30/01/2015	7216070153/2015	A M SCHAFFER ME	21/11/2014	7216081865/2014	2014.721.607.41190000	3390300000	400	450,00	450,00
29/01/2015	30/01/2015	7216070154/2015	A M SCHAFFER ME	19/09/2014	7216079434/2014	2014.721.607.41190000	3390300000	400	450,00	450,00
29/01/2015	02/02/2015	7216070155/2015	BIOLAR IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	17/02/2014	7216072159/2014	2014.721.607.41190000	3390300000	400	70,50	70,50
29/01/2015	02/02/2015	7216070156/2015	BIOLAR IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	20/02/2014	7216072424/2014	2014.721.607.41190000	3390300000	400	777,64	777,64
29/01/2015	02/02/2015	7216070157/2015	BIOLAR IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	01/10/2014	7216079786/2014	2014.721.607.41190000	3390300000	400	32.992,50	32.992,50
29/01/2015	02/02/2015	7216070158/2015	BIOLAR IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	17/02/2014	7216072159/2014	2014.721.607.41190000	3390300000	400	70,50	70,50
29/01/2015	02/02/2015	7216070159/2015	BIOLAR IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	08/12/2014	7216082189/2014	2014.721.607.41330000	3390910000	400	4.157,80	4.157,80
29/01/2015	02/02/2015	7216070160/2015	BIOLAR IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	10/10/2014	7216080148/2014	2014.721.607.41190000	3390920000	400	525,00	525,00
29/01/2015	02/02/2015	7216070161/2015	BIOLAR IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	20/01/2014	7216070395/2014	2014.721.607.41190000	3390300000	400	218,00	218,00
29/01/2015	02/02/2015	7216070162/2015	BIOLAR IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	05/06/2014	7216075965/2014	2014.721.607.41190000	3390300000	400	816,00	816,00
29/01/2015	02/02/2015	7216070163/2015	BIOLAR IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	06/11/2014	7216081247/2014	2014.721.607.41190000	3390300000	400	9.400,00	9.400,00
29/01/2015	02/02/2015	7216070164/2015	BIOLAR IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	02/10/2014	7216079834/2014	2014.721.607.41190000	3390300000	400	204,00	204,00
29/01/2015	02/02/2015	7216070165/2015	BIOLAR IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	06/11/2014	7216081239/2014	2014.721.607.41190000	3390300000	400	676,20	676,20
29/01/2015	02/02/2015	7216070166/2015	BIOLAR IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	01/09/2014	7216078777/2014	2014.721.607.41190000	3390300000	400	205,00	205,00
29/01/2015	02/02/2015	7216070167/2015	BIOLAR IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	16/06/2014	7216076322/2014	2014.721.607.41190000	3390300000	400	984,00	984,00
29/01/2015	02/02/2015	7216070168/2015	BIOLAR IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	01/09/2014	7216078788/2014	2014.721.607.41190000	3390300000	400	39.092,60	39.092,60
29/01/2015	02/02/2015	7216070169/2015	BIOLAR IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	02/10/2014	7216079870/2014	2014.721.607.41190000	3390300000	400	448,00	448,00
29/01/2015	02/02/2015	7216070170/2015	BIOLAR IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	01/10/2014	7216079786/2014	2014.721.607.41190000	3390300000	400	33.059,50	33.059,50
29/01/2015	02/02/2015	7216070171/2015	BIOLAR IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	01/09/2014	7216078788/2014	2014.721.607.41190000	3390300000	400	38.381,70	38.381,70
29/01/2015	02/02/2015	7216070172/2015	BIOLAR IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	24/09/2014	7216079548/2014	2014.721.607.41190000	3390300000	400	272,00	272,00



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

Fonte: 0 a 9999

Data: 10/03/16
 Página: 100
 Módulo: RFir138g

Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2015 a 31/12/2015

Empenhos do Exercício: 2011 a 2014

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
29/01/2015	02/02/2015	7216070173/2015	BIOLAR IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	30/09/2014	7216079733/2014	2014.721.607.41190000	3390300000	400	3.400,00	3.400,00
29/01/2015	02/02/2015	7216070174/2015	BIOLAR IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	02/10/2014	7216079855/2014	2014.721.607.41190000	3390300000	400	408,00	408,00
29/01/2015	02/02/2015	7216070175/2015	BIOLAR IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	20/02/2014	7216072424/2014	2014.721.607.41190000	3390300000	400	729,00	729,00
29/01/2015	02/02/2015	7216070176/2015	BIOLAR IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	29/10/2014	7216080890/2014	2014.721.607.41190000	3390300000	400	564,00	564,00
29/01/2015	02/02/2015	7216070177/2015	BIOLAR IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	20/02/2014	7216072424/2014	2014.721.607.41190000	3390300000	400	106,40	106,40
29/01/2015	02/02/2015	7216070178/2015	BIOLAR IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	31/10/2014	7216080978/2014	2014.721.607.41190000	3390300000	400	19.900,00	19.900,00
29/01/2015	02/02/2015	7216070179/2015	BIOLAR IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	24/06/2014	7216076585/2014	2014.721.607.41190000	3390300000	400	9.204,48	9.204,48
29/01/2015	02/02/2015	7216070180/2015	G SANTOS DA SILVA	19/09/2014	7216079413/2014	2014.721.607.41190000	3390300000	400	576,66	576,66
29/01/2015	02/02/2015	7216070181/2015	G SANTOS DA SILVA	10/11/2014	7216081431/2014	2014.721.607.41190000	3390300000	400	1.083,60	1.083,60
29/01/2015	02/02/2015	7216070182/2015	G SANTOS DA SILVA	19/09/2014	7216079413/2014	2014.721.607.41190000	3390300000	400	576,66	576,66
29/01/2015	02/02/2015	7216070183/2015	G SANTOS DA SILVA	23/10/2014	7216080675/2014	2014.721.607.41190000	3390300000	400	1.057,25	1.057,25
29/01/2015	05/02/2015	7216070184/2015	K Y REFRIGERACAO LTDA	31/10/2014	7216081009/2014	2014.721.607.41210000	3390300000	400	10.353,00	10.353,00
29/01/2015	05/02/2015	7216070185/2015	K Y REFRIGERACAO LTDA	31/10/2014	7216081009/2014	2014.721.607.41210000	3390300000	400	12.730,00	12.730,00
29/01/2015	02/02/2015	7216070186/2015	K Y REFRIGERACAO LTDA	11/11/2014	7216081481/2014	2014.721.607.41210000	3390390000	400	1.233,33	1.171,66
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS							61,67
Total Consignado:										61,67
29/01/2015	02/02/2015	7216070187/2015	K Y REFRIGERACAO LTDA	28/07/2014	7216077586/2014	2014.721.607.41190000	3390390000	400	5.832,50	5.540,87
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS							291,63
Total Consignado:										291,63
29/01/2015	02/02/2015	7216070188/2015	UNI-LIFE COMERCIO E DIST IMP E EXP LTDA	17/06/2014	7216076379/2014	2014.721.607.41190000	3390300000	400	6.854,25	6.854,25
29/01/2015	02/02/2015	7216070189/2015	UNI-LIFE COMERCIO E DIST IMP E EXP LTDA	18/06/2014	7216076427/2014	2014.721.607.41190000	3390300000	400	810,00	810,00
29/01/2015	02/02/2015	7216070190/2015	UNI-LIFE COMERCIO E DIST IMP E EXP LTDA	17/06/2014	7216076376/2014	2014.721.607.41190000	3390300000	400	7.925,00	7.925,00



Fonte: 0 a 9999

Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2015 a 31/12/2015

Empenhos do Exercício: 2011 a 2014

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
29/01/2015	02/02/2015	7216070191/2015	UNI-LIFE COMERCIO E DIST IMP E EXP LTDA	04/09/2014	7216078899/2014	2014.721.607.41190000	3390300000	400	20.208,40	20.208,40
29/01/2015	02/02/2015	7216070192/2015	UNI-LIFE COMERCIO E DIST IMP E EXP LTDA	29/08/2014	7216078663/2014	2014.721.607.41190000	3390300000	400	22.575,00	22.575,00
29/01/2015	02/02/2015	7216070193/2015	UNI-LIFE COMERCIO E DIST IMP E EXP LTDA	29/08/2014	7216078663/2014	2014.721.607.41190000	3390300000	400	27.174,00	27.174,00
29/01/2015	02/02/2015	7216070195/2015	UNI-LIFE COMERCIO E DIST IMP E EXP LTDA	01/09/2014	7216078781/2014	2014.721.607.41190000	3390300000	400	620,00	620,00
29/01/2015	02/02/2015	7216070196/2015	UNI-LIFE COMERCIO E DIST IMP E EXP LTDA	29/08/2014	7216078670/2014	2014.721.607.41190000	3390300000	400	1.413,75	1.413,75
29/01/2015	02/02/2015	7216070197/2015	UNI-LIFE COMERCIO E DIST IMP E EXP LTDA	29/08/2014	7216078650/2014	2014.721.607.41190000	3390300000	400	8.100,00	8.100,00
29/01/2015	02/02/2015	7216070198/2015	UNI-LIFE COMERCIO E DIST IMP E EXP LTDA	16/06/2014	7216076353/2014	2014.721.607.41190000	3390300000	400	1.370,00	1.370,00
30/01/2015	02/02/2015	7216070199/2015	RESTAURANTE TEMPERO DO NORTE LTDA-EPP	10/12/2014	7216082252/2014	2014.721.607.41190000	3390390000	400	22.453,20	21.496,69
* 999900107 ISS-IMP.S/SERVICOS										956,51
Total Consignado:										956,51
30/01/2015	02/02/2015	7216070200/2015	A S MELO LTDA	11/09/2014	7216079083/2014	2014.721.607.41190000	3390300000	400	3.621,70	3.621,70
30/01/2015	02/02/2015	7216070201/2015	A S MELO LTDA	19/11/2014	7216081766/2014	2014.721.607.41190000	3390300000	400	2.490,00	2.490,00
30/01/2015	02/02/2015	7216070202/2015	A S MELO LTDA	29/10/2014	7216080884/2014	2014.721.607.41190000	3390300000	400	2.875,93	2.875,93
30/01/2015	02/02/2015	7216070203/2015	A S MELO LTDA	27/08/2014	7216078572/2014	2014.721.607.41190000	3390300000	400	1.632,72	1.632,72
30/01/2015	02/02/2015	7216070204/2015	A S MELO LTDA	02/10/2014	7216079813/2014	2014.721.607.41190000	3390300000	400	2.140,21	2.140,21
30/01/2015	02/02/2015	7216070205/2015	A S MELO LTDA	21/10/2014	7216080501/2014	2014.721.607.41190000	3390300000	400	4.550,20	4.550,20
30/01/2015	02/02/2015	7216070206/2015	A S MELO LTDA	23/10/2014	7216080691/2014	2014.721.607.41190000	3390300000	400	3.150,55	3.150,55
30/01/2015	02/02/2015	7216070208/2015	A S MELO LTDA	31/10/2014	7216081002/2014	2014.721.607.41190000	3390300000	400	1.510,60	1.510,60
30/01/2015	02/02/2015	7216070209/2015	A S MELO LTDA	11/09/2014	7216079104/2014	2014.721.607.41190000	3390300000	400	1.621,50	1.621,50
30/01/2015	02/02/2015	7216070210/2015	A S MELO LTDA	06/11/2014	7216081265/2014	2014.721.607.41190000	3390300000	400	1.232,00	1.232,00
30/01/2015	02/02/2015	7216070211/2015	A S MELO LTDA	11/09/2014	7216079096/2014	2014.721.607.41210000	3390300000	400	14.324,52	14.324,52



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

Fonte: 0 a 9999

Data: 10/03/16
 Página: 102
 Módulo: RFir138g

Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2015 a 31/12/2015

Empenhos do Exercício: 2011 a 2014

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
30/01/2015	02/02/2015	7216070212/2015	A S MELO LTDA	29/10/2014	7216080916/2014	2014.721.607.41190000	3390300000	400	3.356,25	3.356,25
30/01/2015	02/02/2015	7216070213/2015	A S MELO LTDA	02/10/2014	7216079810/2014	2014.721.607.41190000	3390300000	400	2.923,50	2.923,50
30/01/2015	30/01/2015	7216070214/2015	CONSTRUTORA CONCRETO EIRELI ME	12/12/2014	7216082342/2014	2014.721.607.41210000	3390300000	400	37.093,49	37.093,49
30/01/2015	02/02/2015	7216070215/2015	EDINAURO B RODRIGUES - ME	21/11/2014	7216081866/2014	2014.721.607.41190000	3390300000	400	1.959,00	1.959,00
30/01/2015	02/02/2015	7216070216/2015	EDINAURO B RODRIGUES - ME	21/11/2014	7216081883/2014	2014.721.607.41190000	3390300000	400	1.044,80	1.044,80
30/01/2015	02/02/2015	7216070217/2015	EDINAURO B RODRIGUES - ME	21/11/2014	7216081900/2014	2014.721.607.41190000	3390300000	400	1.146,10	1.146,10
30/01/2015	02/02/2015	7216070218/2015	EDINAURO B RODRIGUES - ME	29/09/2014	7216079641/2014	2014.721.607.41190000	3390300000	400	3.502,80	3.502,80
30/01/2015	02/02/2015	7216070219/2015	EDINAURO B RODRIGUES - ME	29/10/2014	7216080860/2014	2014.721.607.41190000	3390300000	400	1.163,40	1.163,40
30/01/2015	02/02/2015	7216070220/2015	K Y REFRIGERACAO LTDA	14/11/2014	7216081634/2014	2014.721.607.41190000	3390390000	400	2.215,00	2.104,25
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS							110,75
Total Consignado:										110,75
30/01/2015	02/02/2015	7216070222/2015	FREIRE & PEREIRA LTDA	30/09/2014	7216079732/2014	2014.721.607.41190000	3390300000	400	1.438,20	1.438,20
30/01/2015	02/02/2015	7216070223/2015	FREIRE & PEREIRA LTDA	30/09/2014	7216079732/2014	2014.721.607.41190000	3390300000	400	1.438,20	1.438,20
30/01/2015	02/02/2015	7216070224/2015	FREIRE & PEREIRA LTDA	18/09/2014	7216079353/2014	2014.721.607.41190000	3390300000	400	399,50	399,50
30/01/2015	02/02/2015	7216070225/2015	FREIRE & PEREIRA LTDA	18/09/2014	7216079353/2014	2014.721.607.41190000	3390300000	400	399,50	399,50
30/01/2015	02/02/2015	7216070226/2015	FREIRE & PEREIRA LTDA	19/09/2014	7216079393/2014	2014.721.607.41190000	3390300000	400	808,41	808,41
30/01/2015	02/02/2015	7216070227/2015	RECOL REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA	11/11/2014	7216081533/2014	2014.721.607.41210000	3390300000	400	44.000,00	44.000,00
30/01/2015	02/02/2015	7216070228/2015	MECERLANE TAVARES DA COSTA & CIA LTDA	12/05/2014	7216075141/2014	2014.721.607.41190000	3390390000	400	15.441,81	14.998,62
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS							443,19
Total Consignado:										443,19
30/01/2015	02/02/2015	7216070229/2015	MECERLANE TAVARES DA COSTA & CIA LTDA	11/11/2014	7216081473/2014	2014.721.607.41210000	3390390000	400	17.450,00	16.963,14
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS							486,86



Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2015 a 31/12/2015

Empenhos do Exercício: 2011 a 2014

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
Total Consignado:									486,86	
30/01/2015	02/02/2015	7216070230/2015	J E DE OLIVEIRA MOURA	19/11/2014	7216081783/2014	2014.721.607.41210000	3390300000	400	971,60	971,60
30/01/2015	02/02/2015	7216070231/2015	J E DE OLIVEIRA MOURA	01/09/2014	7216078822/2014	2014.721.607.41190000	3390300000	400	5.829,60	5.829,60
30/01/2015	02/02/2015	7216070232/2015	J E DE OLIVEIRA MOURA	19/09/2014	7216079367/2014	2014.721.607.41190000	3390300000	400	8.000,00	8.000,00
30/01/2015	02/02/2015	7216070233/2015	RECOL REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA	23/09/2014	7216079498/2014	2014.721.607.41190000	3390300000	400	272,80	272,80
30/01/2015	02/02/2015	7216070234/2015	RECOL REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA	18/08/2014	7216078305/2014	2014.721.607.41190000	3390300000	400	855,36	855,36
30/01/2015	02/02/2015	7216070235/2015	RECOL REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA	22/10/2014	7216080585/2014	2014.721.607.41190000	3390300000	400	450,00	450,00
30/01/2015	02/02/2015	7216070236/2015	RECOL REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA	23/10/2014	7216080730/2014	2014.721.607.41190000	3390300000	400	3.630,00	3.630,00
30/01/2015	02/02/2015	7216070237/2015	RECOL REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA	23/10/2014	7216080730/2014	2014.721.607.41190000	3390300000	400	132,00	132,00
30/01/2015	02/02/2015	7216070238/2015	E.D.CUNHA DA SILVA - ME	06/11/2014	7216081262/2014	2014.721.607.41190000	3390300000	400	3.863,66	3.863,66
30/01/2015	02/02/2015	7216070239/2015	E.D.CUNHA DA SILVA - ME	06/11/2014	7216081256/2014	2014.721.607.41190000	3390300000	400	8.903,12	8.903,12
30/01/2015	02/02/2015	7216070240/2015	E.D.CUNHA DA SILVA - ME	07/11/2014	7216081307/2014	2014.721.607.41190000	3390300000	400	399,94	399,94
30/01/2015	02/02/2015	7216070241/2015	RECOL REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA	30/09/2014	7216079720/2014	2014.721.607.41190000	3390300000	400	450,00	450,00
30/01/2015	02/02/2015	7216070242/2015	RECOL REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA	30/09/2014	7216079720/2014	2014.721.607.41190000	3390300000	400	1.800,00	1.800,00
30/01/2015	02/02/2015	7216070243/2015	RECOL REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA	01/09/2014	7216078784/2014	2014.721.607.41190000	3390300000	400	55,00	55,00
30/01/2015	02/02/2015	7216070244/2015	RECOL REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA	23/09/2014	7216079498/2014	2014.721.607.41190000	3390300000	400	220,00	220,00
30/01/2015	02/02/2015	7216070245/2015	RECOL REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA	02/10/2014	7216079869/2014	2014.721.607.41190000	3390300000	400	1.287,00	1.287,00
30/01/2015	02/02/2015	7216070246/2015	RECOL REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA	02/10/2014	7216079868/2014	2014.721.607.41190000	3390300000	400	2.328,00	2.328,00
30/01/2015	02/02/2015	7216070247/2015	RECOL REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA	20/10/2014	7216080414/2014	2014.721.607.41190000	3390300000	400	360,00	360,00
30/01/2015	02/02/2015	7216070248/2015	RECOL REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA	19/09/2014	7216079360/2014	2014.721.607.41190000	3390300000	400	180,00	180,00
30/01/2015	02/02/2015	7216070249/2015	RECOL REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA	19/09/2014	7216079412/2014	2014.721.607.41190000	3390300000	400	360,00	360,00



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

Fonte: 0 a 9999

Data: 10/03/16
 Página: 104
 Módulo: RFir138g

Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2015 a 31/12/2015

Empenhos do Exercício: 2011 a 2014

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
30/01/2015	02/02/2015	7216070250/2015	RECOL REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA	02/10/2014	7216079867/2014	2014.721.607.41190000	3390300000	400	180,00	180,00
30/01/2015	02/02/2015	7216070251/2015	RECOL REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA	25/09/2014	7216079575/2014	2014.721.607.41190000	3390300000	400	448,00	448,00
30/01/2015	02/02/2015	7216070252/2015	RECOL REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA	23/10/2014	7216080735/2014	2014.721.607.41190000	3390300000	400	256,00	256,00
30/01/2015	02/02/2015	7216070253/2015	RECOL REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA	14/10/2014	7216080190/2014	2014.721.607.41190000	3390300000	400	2.700,00	2.700,00
30/01/2015	02/02/2015	7216070254/2015	RECOL REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA	23/09/2014	7216079486/2014	2014.721.607.41190000	3390300000	400	64,00	64,00
30/01/2015	02/02/2015	7216070255/2015	RECOL REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA	15/07/2014	7216077229/2014	2014.721.607.41190000	3390300000	400	768,00	768,00
30/01/2015	02/02/2015	7216070256/2015	RECOL REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA	18/08/2014	7216078299/2014	2014.721.607.41190000	3390300000	400	582,00	582,00
30/01/2015	02/02/2015	7216070257/2015	RECOL REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA	07/10/2014	7216080040/2014	2014.721.607.41190000	3390300000	400	1.847,60	1.847,60
30/01/2015	02/02/2015	7216070258/2015	RECOL REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA	11/11/2014	7216081517/2014	2014.721.607.41210000	3390300000	400	7.787,40	7.787,40
30/01/2015	02/02/2015	7216070259/2015	MEDPLUS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	14/02/2014	7216072073/2014	2014.721.607.41190000	3390300000	400	92,10	92,10
30/01/2015	02/02/2015	7216070260/2015	MEDPLUS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	17/02/2014	7216072201/2014	2014.721.607.41190000	3390300000	400	102,34	102,34
30/01/2015	02/02/2015	7216070261/2015	MEDPLUS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	30/06/2014	7216076741/2014	2014.721.607.41230000	3390300000	400	7.500,00	7.500,00
30/01/2015	02/02/2015	7216070262/2015	MEDPLUS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	17/02/2014	7216072157/2014	2014.721.607.41190000	3390300000	400	88,40	88,40
30/01/2015	02/02/2015	7216070263/2015	MEDPLUS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	20/08/2014	7216078366/2014	2014.721.607.41190000	3390300000	400	2.047,20	2.047,20
30/01/2015	02/02/2015	7216070264/2015	MEDPLUS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	18/03/2014	7216073205/2014	2014.721.607.41190000	3390300000	400	714,00	714,00
30/01/2015	02/02/2015	7216070265/2015	MEDPLUS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	30/06/2014	7216076741/2014	2014.721.607.41230000	3390300000	400	7.500,00	7.500,00
30/01/2015	02/02/2015	7216070266/2015	MEDPLUS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	30/06/2014	7216076741/2014	2014.721.607.41230000	3390300000	400	5.160,00	5.160,00
30/01/2015	02/02/2015	7216070267/2015	MEDPLUS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	25/06/2014	7216076630/2014	2014.721.607.41190000	3390300000	400	642,90	642,90
30/01/2015	02/02/2015	7216070268/2015	MEDPLUS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	14/02/2014	7216072073/2014	2014.721.607.41190000	3390300000	400	184,20	184,20
30/01/2015	02/02/2015	7216070269/2015	MEDPLUS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	30/07/2014	7216077713/2014	2014.721.607.41190000	3390300000	400	18.450,00	18.450,00



Fonte: 0 a 9999

Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2015 a 31/12/2015

Empenhos do Exercício: 2011 a 2014

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
30/01/2015	02/02/2015	7216070270/2015	MEDPLUS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	30/01/2014	7216071033/2014	2014.721.607.41190000	3390300000	400	11.908,60	11.908,60
30/01/2015	02/02/2015	7216070271/2015	MEDPLUS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	30/05/2014	7216075762/2014	2014.721.607.41190000	3390300000	400	3.870,00	3.870,00
30/01/2015	02/02/2015	7216070272/2015	MEDPLUS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	30/06/2014	7216076741/2014	2014.721.607.41230000	3390300000	400	7.500,00	7.500,00
30/01/2015	02/02/2015	7216070273/2015	MEDPLUS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	28/02/2014	7216072780/2014	2014.721.607.41190000	3390300000	400	135,00	135,00
30/01/2015	02/02/2015	7216070274/2015	MEDPLUS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	15/04/2014	7216074235/2014	2014.721.607.41190000	3390300000	400	1.665,00	1.665,00
30/01/2015	02/02/2015	7216070275/2015	MEDPLUS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	27/08/2014	7216078599/2014	2014.721.607.41190000	3390300000	400	2.805,00	2.805,00
30/01/2015	02/02/2015	7216070276/2015	MEDPLUS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	15/07/2014	7216077188/2014	2014.721.607.41190000	3390300000	400	1.029,60	1.029,60
30/01/2015	02/02/2015	7216070277/2015	MEDPLUS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	08/07/2014	7216077023/2014	2014.721.607.41190000	3390300000	400	21.040,26	21.040,26
30/01/2015	02/02/2015	7216070278/2015	MEDPLUS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	18/02/2014	7216072296/2014	2014.721.607.41190000	3390300000	400	77,90	77,90
30/01/2015	02/02/2015	7216070279/2015	MEDPLUS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	30/07/2014	7216077712/2014	2014.721.607.41230000	3390920000	400	418,50	418,50
30/01/2015	02/02/2015	7216070280/2015	MEDPLUS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	05/05/2014	7216074682/2014	2014.721.607.41190000	3390300000	400	1.336,50	1.336,50
30/01/2015	02/02/2015	7216070281/2015	MEDPLUS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	05/05/2014	7216074680/2014	2014.721.607.41190000	3390300000	400	1.105,20	1.105,20
30/01/2015	02/02/2015	7216070282/2015	RECOL REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA	16/07/2014	7216077312/2014	2014.721.607.41190000	3390300000	400	825,00	825,00
30/01/2015	02/02/2015	7216070283/2015	RECOL REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA	19/09/2014	7216079370/2014	2014.721.607.41190000	3390300000	400	2.200,00	2.200,00
30/01/2015	02/02/2015	7216070284/2015	RECOL REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA	19/09/2014	7216079370/2014	2014.721.607.41190000	3390300000	400	79,20	79,20
30/01/2015	02/02/2015	7216070286/2015	RECOL REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA	01/09/2014	7216078784/2014	2014.721.607.41190000	3390300000	400	436,48	436,48
30/01/2015	02/02/2015	7216070287/2015	RECOL REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA	02/10/2014	7216079887/2014	2014.721.607.41190000	3390300000	400	168,84	168,84
30/01/2015	02/02/2015	7216070288/2015	RECOL REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA	02/10/2014	7216079863/2014	2014.721.607.41190000	3390300000	400	562,80	562,80
30/01/2015	02/02/2015	7216070289/2015	RECOL REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA	19/09/2014	7216079388/2014	2014.721.607.41190000	3390300000	400	168,84	168,84
30/01/2015	02/02/2015	7216070290/2015	RECOL REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA	31/10/2014	7216081006/2014	2014.721.607.41190000	3390300000	400	2.420,00	2.420,00



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

Fonte: 0 a 9999

Data: 10/03/16
 Página: 106
 Módulo: RFir38g

Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2015 a 31/12/2015

Empenhos do Exercício: 2011 a 2014

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
30/01/2015	02/02/2015	7216070291/2015	RECOL REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA	20/10/2014	7216080397/2014	2014.721.607.41190000	3390300000	400	337,68	337,68
30/01/2015	02/02/2015	7216070292/2015	RECOL REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA	21/10/2014	7216080562/2014	2014.721.607.41190000	3390300000	400	21.600,00	21.600,00
31/01/2015	02/02/2015	7216070293/2015	RECOL REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA	06/10/2014	7216079922/2014	2014.721.607.41190000	3390300000	400	1.440,00	1.440,00
31/01/2015	02/02/2015	7216070294/2015	RECOL REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA	17/07/2014	7216077330/2014	2014.721.607.41190000	3390300000	400	1.110,00	1.110,00
31/01/2015	02/02/2015	7216070295/2015	RECOL REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA	21/10/2014	7216080473/2014	2014.721.607.41190000	3390300000	400	1.520,00	1.520,00
31/01/2015	02/02/2015	7216070296/2015	RECOL REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA	06/10/2014	7216079950/2014	2014.721.607.41190000	3390300000	400	8.280,00	8.280,00
31/01/2015	02/02/2015	7216070297/2015	RECOL REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA	06/10/2014	7216079922/2014	2014.721.607.41190000	3390300000	400	962,00	962,00
31/01/2015	02/02/2015	7216070298/2015	RECOL REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA	02/10/2014	7216079871/2014	2014.721.607.41190000	3390300000	400	2.943,00	2.943,00
31/01/2015	02/02/2015	7216070299/2015	RECOL REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA	21/10/2014	7216080508/2014	2014.721.607.41190000	3390300000	400	4.329,00	4.329,00
31/01/2015	02/02/2015	7216070300/2015	RECOL REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA	21/10/2014	7216080512/2014	2014.721.607.41190000	3390300000	400	2.616,00	2.616,00
31/01/2015	02/02/2015	7216070301/2015	RECOL REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA	23/10/2014	7216080717/2014	2014.721.607.41210000	3390300000	400	2.130,00	2.130,00
31/01/2015	02/02/2015	7216070302/2015	RECOL REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA	18/06/2014	7216076419/2014	2014.721.607.41190000	3390920000	400	60,00	60,00
31/01/2015	02/02/2015	7216070303/2015	RECOL REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA	05/11/2014	7216081164/2014	2014.721.607.41190000	3390300000	400	1.961,00	1.961,00
31/01/2015	04/02/2015	7216070304/2015	KAMPA VIAGENS SERVICOS E EVENTOS LTDA	18/12/2014	7216082461/2014	2014.721.607.41190000	3390330000	400	99.966,72	99.561,61
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS							405,11
Total Consignado:										405,11
31/01/2015	02/02/2015	7216070306/2015	KAMPA VIAGENS SERVICOS E EVENTOS LTDA	02/10/2014	7216079893/2014	2014.721.607.41250000	3390330000	400	556,39	554,16
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS							2,23
Total Consignado:										2,23
31/01/2015	04/02/2015	7216070307/2015	KAMPA VIAGENS SERVICOS E EVENTOS LTDA	21/11/2014	7216081896/2014	2014.721.607.41230000	3390330000	400	5.930,81	5.907,45
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS							23,36
Total Consignado:										23,36
31/01/2015	04/02/2015	7216070308/2015	KAMPA VIAGENS SERVICOS E EVENTOS LTDA	27/10/2014	7216080764/2014	2014.721.607.41230000	3390330000	400	919,85	916,19



Fonte: 0 a 9999

Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2015 a 31/12/2015

Empenhos do Exercício: 2011 a 2014

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
			* 999900107 ISS-IMP.S/SERVICOS							3,66
									Total Consignado:	3,66
31/01/2015	02/02/2015	7216070309/2015	KAMPA VIAGENS SERVICOS E EVENTOS LTDA	05/11/2014	7216081163/2014	2014.721.607.41290000	3390330000	100	1.883,67	1.876,05
			* 999900107 ISS-IMP.S/SERVICOS							7,62
									Total Consignado:	7,62
31/01/2015	02/02/2015	7216070310/2015	KAMPA VIAGENS SERVICOS E EVENTOS LTDA	27/10/2014	7216080788/2014	2014.721.607.41230000	3390330000	400	4.810,60	4.790,91
			* 999900107 ISS-IMP.S/SERVICOS							19,69
									Total Consignado:	19,69
31/01/2015	02/02/2015	7216070311/2015	KAMPA VIAGENS SERVICOS E EVENTOS LTDA	27/10/2014	7216080788/2014	2014.721.607.41230000	3390330000	400	5.403,39	5.381,24
			* 999900107 ISS-IMP.S/SERVICOS							22,15
									Total Consignado:	22,15
31/01/2015	04/02/2015	7216070312/2015	KAMPA VIAGENS SERVICOS E EVENTOS LTDA	30/12/2014	7216082635/2014	2014.721.607.41190000	3390330000	400	108.530,00	108.086,77
			* 999900107 ISS-IMP.S/SERVICOS							443,23
									Total Consignado:	443,23
31/01/2015	02/02/2015	7216070313/2015	KAMPA VIAGENS SERVICOS E EVENTOS LTDA	27/01/2014	7216070879/2014	2014.721.607.41260000	3390330000	400	1.665,30	1.658,70
			* 999900107 ISS-IMP.S/SERVICOS							6,60
									Total Consignado:	6,60
31/01/2015	02/02/2015	7216070314/2015	KAMPA VIAGENS SERVICOS E EVENTOS LTDA	09/05/2014	7216075043/2014	2014.721.607.41270000	3390330000	400	2.301,86	2.292,64
			* 999900107 ISS-IMP.S/SERVICOS							9,22
									Total Consignado:	9,22
31/01/2015	02/02/2015	7216070315/2015	ABRAHAO CANDIDO DA SILVA	30/06/2014	7216076759/2014	2014.721.607.41190000	3390300000	400	1.277,42	1.277,42
31/01/2015	02/02/2015	7216070316/2015	ABRAHAO CANDIDO DA SILVA	02/10/2014	7216079804/2014	2014.721.607.41190000	3390300000	400	1.865,89	1.865,89
31/01/2015	02/02/2015	7216070317/2015	ABRAHAO CANDIDO DA SILVA	25/09/2014	7216079580/2014	2014.721.607.41190000	3390300000	400	418,08	418,08
31/01/2015	02/02/2015	7216070318/2015	ABRAHAO CANDIDO DA SILVA	23/10/2014	7216080692/2014	2014.721.607.41190000	3390300000	400	1.843,22	1.843,22
31/01/2015	02/02/2015	7216070319/2015	ABRAHAO CANDIDO DA SILVA	29/09/2014	7216079676/2014	2014.721.607.41190000	3390300000	400	29.774,59	29.774,59
31/01/2015	02/02/2015	7216070320/2015	ABRAHAO CANDIDO DA SILVA	29/09/2014	7216079676/2014	2014.721.607.41190000	3390300000	400	29.774,59	29.774,59



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

Fonte: 0 a 9999

Data: 10/03/16
 Página: 108
 Módulo: RFir38g

Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2015 a 31/12/2015

Empenhos do Exercício: 2011 a 2014

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
31/01/2015	02/02/2015	7216070321/2015	L M C CAMELI	21/10/2014	7216080484/2014	2014.721.607.41190000	3390300000	400	2.296,15	2.296,15
31/01/2015	02/02/2015	7216070322/2015	L M C CAMELI	19/09/2014	7216079408/2014	2014.721.607.41190000	3390300000	400	1.429,75	1.429,75
31/01/2015	02/02/2015	7216070323/2015	L M C CAMELI	02/10/2014	7216079803/2014	2014.721.607.41190000	3390300000	400	924,85	924,85
31/01/2015	02/02/2015	7216070324/2015	L M C CAMELI	21/10/2014	7216080484/2014	2014.721.607.41190000	3390300000	400	2.366,10	2.366,10
31/01/2015	02/02/2015	7216070325/2015	A GAS COMERCIO LTDA	10/07/2014	7216077080/2014	2014.721.607.41190000	3390300000	400	1.200,00	1.200,00
31/01/2015	02/02/2015	7216070326/2015	A GAS COMERCIO LTDA	12/11/2014	7216081552/2014	2014.721.607.41190000	3390300000	400	720,00	720,00
31/01/2015	02/02/2015	7216070327/2015	M DE JESUS L SILVA - ME	02/10/2014	7216079802/2014	2014.721.607.41190000	3390300000	400	5.384,33	5.384,33
31/01/2015	02/02/2015	7216070328/2015	M DE JESUS L SILVA - ME	01/09/2014	7216078802/2014	2014.721.607.41190000	3390300000	400	156,78	156,78
31/01/2015	02/02/2015	7216070329/2015	M DE JESUS L SILVA - ME	02/10/2014	7216079802/2014	2014.721.607.41190000	3390300000	400	13.729,53	13.729,53
31/01/2015	02/02/2015	7216070330/2015	M DE JESUS L SILVA - ME	01/09/2014	7216078802/2014	2014.721.607.41190000	3390300000	400	468,06	468,06
31/01/2015	02/02/2015	7216070331/2015	M DE JESUS L SILVA - ME	01/09/2014	7216078802/2014	2014.721.607.41190000	3390300000	400	1.330,68	1.330,68
31/01/2015	02/02/2015	7216070332/2015	M DE JESUS L SILVA - ME	01/09/2014	7216078802/2014	2014.721.607.41190000	3390300000	400	53,97	53,97
31/01/2015	02/02/2015	7216070333/2015	M DE JESUS L SILVA - ME	01/09/2014	7216078802/2014	2014.721.607.41190000	3390300000	400	2.089,86	2.089,86
31/01/2015	02/02/2015	7216070334/2015	M DE JESUS L SILVA - ME	02/10/2014	7216079818/2014	2014.721.607.41190000	3390300000	400	25.558,95	25.558,95
31/01/2015	02/02/2015	7216070335/2015	EMPRESA BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS	30/01/2014	7216071110/2014	2014.721.607.41230000	3390390000	400	8.256,38	8.256,38
31/01/2015	02/02/2015	7216070336/2015	A S CAMELI LTDA	17/01/2014	7216070174/2014	2014.721.607.41190000	3390300000	400	2.685,36	2.685,36
31/01/2015	02/02/2015	7216070337/2015	J DANTAS SILVA	29/10/2014	7216080835/2014	2014.721.607.41190000	3390300000	400	1.300,00	1.300,00
31/01/2015	02/02/2015	7216070338/2015	J DANTAS SILVA	23/10/2014	7216080677/2014	2014.721.607.41190000	3390300000	400	12.116,64	12.116,64
31/01/2015	02/02/2015	7216070339/2015	J DANTAS SILVA	02/10/2014	7216079805/2014	2014.721.607.41190000	3390300000	400	1.486,40	1.486,40
31/01/2015	02/02/2015	7216070340/2015	FONTE SERRA DO DIVISOR LTDA	19/09/2014	7216079435/2014	2014.721.607.41190000	3390300000	400	1.685,00	1.685,00



Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2015 a 31/12/2015

Empenhos do Exercício: 2011 a 2014

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
31/01/2015	02/02/2015	7216070341/2015	FONTE SERRA DO DIVISOR LTDA	20/01/2014	7216070446/2014	2014.721.607.41190000	3390300000	400	1.485,00	1.485,00
02/02/2015	02/02/2015	7216070342/2015	KAMPA VIAGENS SERVICOS E EVENTOS LTDA	12/09/2014	7216079169/2014	2014.721.607.41270000	3390330000	100	1.287,28	1.282,60
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS							4,68
									Total Consignado:	4,68
02/02/2015	02/02/2015	7216070343/2015	KAMPA VIAGENS SERVICOS E EVENTOS LTDA	09/05/2014	7216075043/2014	2014.721.607.41270000	3390330000	400	1.247,94	1.242,93
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS							5,01
									Total Consignado:	5,01
02/02/2015	02/02/2015	7216070344/2015	KAMPA VIAGENS SERVICOS E EVENTOS LTDA	09/06/2014	7216076109/2014	2014.721.607.41230000	3390330000	400	3.376,16	3.362,39
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS							13,77
									Total Consignado:	13,77
02/02/2015	02/02/2015	7216070345/2015	KAMPA VIAGENS SERVICOS E EVENTOS LTDA	27/10/2014	7216080788/2014	2014.721.607.41230000	3390330000	400	1.235,84	1.231,02
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS							4,82
									Total Consignado:	4,82
02/02/2015	02/02/2015	7216070346/2015	N X DA SILVEIRA - ME	20/10/2014	7216080375/2014	2014.721.607.41190000	3390300000	400	27.054,15	27.054,15
02/02/2015	02/02/2015	7216070347/2015	RECOL REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA	30/09/2014	7216079693/2014	2014.721.607.41190000	3390300000	400	540,00	540,00
02/02/2015	02/02/2015	7216070348/2015	RECOL REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA	21/10/2014	7216080470/2014	2014.721.607.41190000	3390300000	400	9.620,00	9.620,00
02/02/2015	02/02/2015	7216070349/2015	RECOL REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA	23/10/2014	7216080637/2014	2014.721.607.41190000	3390300000	400	5.122,00	5.122,00
02/02/2015	02/02/2015	7216070350/2015	A GAS COMERCIO LTDA	30/09/2014	7216079682/2014	2014.721.607.41190000	3390300000	400	4.680,00	4.680,00
02/02/2015	02/02/2015	7216070351/2015	GONCALVES E FREITAS LTDA	06/03/2014	7216072850/2014	2014.721.607.41230000	3390300000	400	2.571,27	2.571,27
02/02/2015	02/02/2015	7216070352/2015	CRUZEIRO MOTORS CENTER LTDA	24/07/2014	7216077496/2014	2014.721.607.41230000	3390300000	400	4.248,40	4.248,40
02/02/2015	02/02/2015	7216070353/2015	CRUZEIRO MOTORS CENTER LTDA	24/07/2014	7216077498/2014	2014.721.607.41230000	3390390000	400	2.375,00	2.375,00
02/02/2015	02/02/2015	7216070354/2015	NASSER B ANTUN - ME	19/09/2014	7216079421/2014	2014.721.607.41190000	3390300000	400	734,19	734,19
02/02/2015	02/02/2015	7216070355/2015	NASSER B ANTUN - ME	23/10/2014	7216080658/2014	2014.721.607.41190000	3390300000	400	1.150,27	1.150,27
02/02/2015	02/02/2015	7216070356/2015	NASSER B ANTUN - ME	07/08/2014	7216078027/2014	2014.721.607.41190000	3390300000	400	949,23	949,23



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

Fonte: 0 a 9999

Data: 10/03/16
 Página: 110
 Módulo: RFir138g

Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2015 a 31/12/2015

Empenhos do Exercício: 2011 a 2014

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
02/02/2015	02/02/2015	7216070357/2015	NASSER B ANTUN - ME	31/10/2014	7216080979/2014	2014.721.607.41190000	3390300000	400	1.158,98	1.158,98
02/02/2015	02/02/2015	7216070358/2015	NASSER B ANTUN - ME	12/11/2014	7216081559/2014	2014.721.607.41190000	3390300000	400	11.820,75	11.820,75
02/02/2015	02/02/2015	7216070359/2015	NASSER B ANTUN - ME	02/10/2014	7216079815/2014	2014.721.607.41190000	3390300000	400	2.219,76	2.219,76
02/02/2015	02/02/2015	7216070360/2015	LABNORTE CIRURGICA E DIAGNOSTICA LTDA	18/02/2014	7216072276/2014	2014.721.607.41190000	3390300000	400	90,30	90,30
02/02/2015	02/02/2015	7216070361/2015	LABNORTE CIRURGICA E DIAGNOSTICA LTDA	06/05/2014	7216074803/2014	2014.721.607.41190000	3390300000	400	1.544,60	1.544,60
02/02/2015	02/02/2015	7216070362/2015	LABNORTE CIRURGICA E DIAGNOSTICA LTDA	31/07/2014	7216077762/2014	2014.721.607.41190000	3390300000	400	804,90	804,90
02/02/2015	02/02/2015	7216070363/2015	LABNORTE CIRURGICA E DIAGNOSTICA LTDA	18/02/2014	7216072276/2014	2014.721.607.41190000	3390300000	400	90,30	90,30
02/02/2015	02/02/2015	7216070364/2015	LABNORTE CIRURGICA E DIAGNOSTICA LTDA	21/08/2014	7216078424/2014	2014.721.607.41190000	3390300000	400	72.441,48	72.441,48
02/02/2015	02/02/2015	7216070365/2015	LABNORTE CIRURGICA E DIAGNOSTICA LTDA	10/02/2014	7216071709/2014	2014.721.607.41190000	3390300000	400	529,80	529,80
02/02/2015	02/02/2015	7216070366/2015	LABNORTE CIRURGICA E DIAGNOSTICA LTDA	18/02/2014	7216072276/2014	2014.721.607.41190000	3390300000	400	90,30	90,30
02/02/2015	02/02/2015	7216070367/2015	LABNORTE CIRURGICA E DIAGNOSTICA LTDA	24/06/2014	7216076571/2014	2014.721.607.41190000	3390300000	400	5.010,00	5.010,00
02/02/2015	02/02/2015	7216070368/2015	LABNORTE CIRURGICA E DIAGNOSTICA LTDA	04/12/2013	7216081792/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	4.482,60	4.482,60
02/02/2015	02/02/2015	7216070369/2015	LABNORTE CIRURGICA E DIAGNOSTICA LTDA	18/02/2014	7216072276/2014	2014.721.607.41190000	3390300000	400	90,30	90,30
02/02/2015	02/02/2015	7216070370/2015	LABNORTE CIRURGICA E DIAGNOSTICA LTDA	14/02/2014	7216072112/2014	2014.721.607.41190000	3390300000	400	575,50	575,50
02/02/2015	02/02/2015	7216070371/2015	LABNORTE CIRURGICA E DIAGNOSTICA LTDA	05/08/2014	7216077963/2014	2014.721.607.41190000	3390300000	400	1.599,00	1.599,00
02/02/2015	02/02/2015	7216070372/2015	LABNORTE CIRURGICA E DIAGNOSTICA LTDA	18/02/2014	7216072276/2014	2014.721.607.41190000	3390300000	400	178,50	178,50
02/02/2015	02/02/2015	7216070377/2015	ANTONIO EDNALDO DE LIMA HENRIQUE-ME	07/11/2014	7216081311/2014	2014.721.607.41190000	3390300000	400	6.360,88	6.360,88
02/02/2015	02/02/2015	7216070378/2015	ANTONIO EDNALDO DE LIMA HENRIQUE-ME	05/11/2014	7216081152/2014	2014.721.607.41190000	3390300000	400	1.019,50	1.019,50
02/02/2015	02/02/2015	7216070379/2015	ANTONIO EDNALDO DE LIMA HENRIQUE-ME	07/11/2014	7216081311/2014	2014.721.607.41190000	3390300000	400	6.360,88	6.360,88
02/02/2015	02/02/2015	7216070380/2015	ANTONIO EDNALDO DE LIMA HENRIQUE-ME	22/10/2014	7216080574/2014	2014.721.607.41190000	3390300000	400	10.893,08	10.893,08



Fonte: 0 a 9999

Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2015 a 31/12/2015

Empenhos do Exercício: 2011 a 2014

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
02/02/2015	02/02/2015	7216070381/2015	ANTONIO EDNALDO DE LIMA HENRIQUE-ME	22/10/2014	7216080578/2014	2014.721.607.41190000	3390300000	400	2.832,40	2.832,40
02/02/2015	03/02/2015	7216070382/2015	MEDPLUS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	07/07/2014	7216076965/2014	2014.721.607.41190000	3390300000	400	45.268,60	45.268,60
02/02/2015	03/02/2015	7216070383/2015	MEDPLUS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	17/02/2014	7216072157/2014	2014.721.607.41190000	3390300000	400	91,00	91,00
02/02/2015	03/02/2015	7216070384/2015	MEDPLUS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	03/04/2014	7216073837/2014	2014.721.607.41190000	3390300000	400	540,00	540,00
02/02/2015	03/02/2015	7216070385/2015	MEDPLUS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	18/07/2014	7216077344/2014	2014.721.607.41190000	3390300000	400	7.371,12	7.371,12
02/02/2015	03/02/2015	7216070386/2015	MEDPLUS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	18/07/2014	7216077344/2014	2014.721.607.41190000	3390300000	400	7.371,12	7.371,12
02/02/2015	03/02/2015	7216070387/2015	DENTAL RIO BRANCO LTDA	02/10/2014	7216079862/2014	2014.721.607.41190000	3390300000	400	810,00	810,00
02/02/2015	03/02/2015	7216070388/2015	DENTAL RIO BRANCO LTDA	23/09/2014	7216079504/2014	2014.721.607.41190000	3390300000	400	3.915,00	3.915,00
02/02/2015	03/02/2015	7216070389/2015	DENTAL RIO BRANCO LTDA	05/08/2014	7216077949/2014	2014.721.607.41190000	3390300000	400	3.186,00	3.186,00
02/02/2015	03/02/2015	7216070390/2015	DENTAL RIO BRANCO LTDA	21/05/2014	7216075482/2014	2014.721.607.41190000	3390300000	400	504,90	504,90
02/02/2015	03/02/2015	7216070391/2015	DENTAL RIO BRANCO LTDA	14/08/2014	7216078215/2014	2014.721.607.41190000	3390300000	400	1.012,50	1.012,50
02/02/2015	03/02/2015	7216070392/2015	DENTAL RIO BRANCO LTDA	30/07/2014	7216077745/2014	2014.721.607.41190000	3390300000	400	53,90	53,90
02/02/2015	03/02/2015	7216070393/2015	DENTAL RIO BRANCO LTDA	18/08/2014	7216078301/2014	2014.721.607.41190000	3390300000	400	204,00	204,00
02/02/2015	03/02/2015	7216070394/2015	DENTAL RIO BRANCO LTDA	18/08/2014	7216078317/2014	2014.721.607.41190000	3390300000	400	177,10	177,10
02/02/2015	03/02/2015	7216070395/2015	DENTAL RIO BRANCO LTDA	23/09/2014	7216079487/2014	2014.721.607.41190000	3390300000	400	48,00	48,00
02/02/2015	03/02/2015	7216070396/2015	DENTAL RIO BRANCO LTDA	17/07/2014	7216077322/2014	2014.721.607.41190000	3390300000	400	369,60	369,60
02/02/2015	03/02/2015	7216070397/2015	DENTAL RIO BRANCO LTDA	30/01/2014	7216071060/2014	2014.721.607.41190000	3390300000	400	1.602,00	1.602,00
02/02/2015	03/02/2015	7216070398/2015	DENTAL RIO BRANCO LTDA	17/07/2014	7216077327/2014	2014.721.607.41190000	3390300000	400	2.025,00	2.025,00
02/02/2015	03/02/2015	7216070399/2015	DENTAL RIO BRANCO LTDA	19/08/2014	7216078357/2014	2014.721.607.41190000	3390300000	400	23.755,00	23.755,00
02/02/2015	03/02/2015	7216070400/2015	DENTAL RIO BRANCO LTDA	01/09/2014	7216078780/2014	2014.721.607.41190000	3390300000	400	708,00	708,00



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

Fonte: 0 a 9999

Data: 10/03/16
 Página: 112
 Módulo: RFir138g

Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2015 a 31/12/2015

Empenhos do Exercício: 2011 a 2014

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
02/02/2015	03/02/2015	7216070401/2015	DENTAL RIO BRANCO LTDA	23/09/2014	7216079469/2014	2014.721.607.41190000	3390300000	400	425,60	425,60
02/02/2015	03/02/2015	7216070402/2015	DENTAL RIO BRANCO LTDA	29/08/2014	7216078678/2014	2014.721.607.41190000	3390300000	400	385,00	385,00
02/02/2015	03/02/2015	7216070403/2015	DENTAL RIO BRANCO LTDA	25/11/2014	7216082011/2014	2014.721.607.41340000	3390320000	400	1.800,00	1.800,00
02/02/2015	03/02/2015	7216070404/2015	DENTAL RIO BRANCO LTDA	23/09/2014	7216079504/2014	2014.721.607.41190000	3390300000	400	135,00	135,00
02/02/2015	04/02/2015	7216070405/2015	STOCK DIAGNOSTICOS LTDA	19/08/2014	7216078358/2014	2014.721.607.41190000	3390300000	400	205,02	205,02
02/02/2015	04/02/2015	7216070406/2015	STOCK DIAGNOSTICOS LTDA	18/06/2014	7216076407/2014	2014.721.607.41190000	3390300000	400	436,05	436,05
02/02/2015	04/02/2015	7216070407/2015	STOCK DIAGNOSTICOS LTDA	30/09/2014	7216079697/2014	2014.721.607.41190000	3390300000	400	2.267,00	2.267,00
02/02/2015	04/02/2015	7216070408/2015	STOCK DIAGNOSTICOS LTDA	01/10/2014	7216079780/2014	2014.721.607.41190000	3390300000	400	1.904,10	1.904,10
02/02/2015	04/02/2015	7216070409/2015	STOCK DIAGNOSTICOS LTDA	31/01/2014	7216071185/2014	2014.721.607.41190000	3390300000	400	3.868,00	3.868,00
02/02/2015	04/02/2015	7216070410/2015	STOCK DIAGNOSTICOS LTDA	17/07/2014	7216077336/2014	2014.721.607.41190000	3390300000	400	302,40	302,40
02/02/2015	04/02/2015	7216070411/2015	STOCK DIAGNOSTICOS LTDA	01/10/2014	7216079751/2014	2014.721.607.41190000	3390300000	400	1.620,00	1.620,00
02/02/2015	04/02/2015	7216070412/2015	STOCK DIAGNOSTICOS LTDA	29/09/2014	7216079681/2014	2014.721.607.41190000	3390300000	400	1.512,00	1.512,00
02/02/2015	03/02/2015	7216070413/2015	MEDPLUS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	24/04/2014	7216074497/2014	2014.721.607.41190000	3390300000	400	9.990,00	9.990,00
02/02/2015	04/02/2015	7216070414/2015	STOCK DIAGNOSTICOS LTDA	29/09/2014	7216079681/2014	2014.721.607.41190000	3390300000	400	4.187,20	4.187,20
02/02/2015	04/02/2015	7216070415/2015	STOCK DIAGNOSTICOS LTDA	14/08/2014	7216078210/2014	2014.721.607.41190000	3390300000	400	1.896,00	1.896,00
02/02/2015	04/02/2015	7216070416/2015	STOCK DIAGNOSTICOS LTDA	14/08/2014	7216078210/2014	2014.721.607.41190000	3390300000	400	1.346,30	1.346,30
02/02/2015	04/02/2015	7216070417/2015	STOCK DIAGNOSTICOS LTDA	01/09/2014	7216078772/2014	2014.721.607.41190000	3390300000	400	2.210,10	2.210,10
02/02/2015	04/02/2015	7216070418/2015	STOCK DIAGNOSTICOS LTDA	29/08/2014	7216078683/2014	2014.721.607.41190000	3390300000	400	1.053,00	1.053,00
02/02/2015	03/02/2015	7216070419/2015	MEDPLUS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	11/08/2014	7216078090/2014	2014.721.607.41190000	3390300000	400	8.315,38	8.315,38
02/02/2015	03/02/2015	7216070420/2015	MEDPLUS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	11/08/2014	7216078090/2014	2014.721.607.41190000	3390300000	400	8.323,01	8.323,01



Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2015 a 31/12/2015

Empenhos do Exercício: 2011 a 2014

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
02/02/2015	03/02/2015	7216070421/2015	MEDPLUS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	30/07/2014	7216077724/2014	2014.721.607.41190000	3390300000	400	16.689,05	16.689,05
02/02/2015	04/02/2015	7216070422/2015	STOCK DIAGNOSTICOS LTDA	21/10/2014	7216080499/2014	2014.721.607.41190000	3390300000	400	804,00	804,00
02/02/2015	04/02/2015	7216070423/2015	STOCK DIAGNOSTICOS LTDA	23/10/2014	7216080724/2014	2014.721.607.41190000	3390300000	400	300,00	300,00
02/02/2015	04/02/2015	7216070424/2015	STOCK DIAGNOSTICOS LTDA	15/10/2014	7216080265/2014	2014.721.607.41210000	3390300000	400	4.458,84	4.458,84
02/02/2015	03/02/2015	7216070425/2015	MEDPLUS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	07/08/2014	7216078014/2014	2014.721.607.41190000	3390300000	400	3.564,00	3.564,00
02/02/2015	04/02/2015	7216070426/2015	STOCK DIAGNOSTICOS LTDA	15/10/2014	7216080265/2014	2014.721.607.41210000	3390300000	400	449,16	449,16
02/02/2015	04/02/2015	7216070427/2015	STOCK DIAGNOSTICOS LTDA	17/10/2014	7216080308/2014	2014.721.607.41210000	3390300000	400	1.181,25	1.181,25
02/02/2015	04/02/2015	7216070428/2015	STOCK DIAGNOSTICOS LTDA	17/10/2014	7216080308/2014	2014.721.607.41210000	3390300000	400	1.320,00	1.320,00
02/02/2015	04/02/2015	7216070429/2015	STOCK DIAGNOSTICOS LTDA	04/11/2014	7216081092/2014	2014.721.607.41190000	3390300000	400	651,00	651,00
02/02/2015	04/02/2015	7216070430/2015	STOCK DIAGNOSTICOS LTDA	08/10/2014	7216080050/2014	2014.721.607.41210000	3390300000	400	3.980,92	3.980,92
02/02/2015	04/02/2015	7216070431/2015	STOCK DIAGNOSTICOS LTDA	04/09/2014	7216078890/2014	2014.721.607.41210000	3390300000	400	36,00	36,00
02/02/2015	04/02/2015	7216070432/2015	STOCK DIAGNOSTICOS LTDA	27/10/2014	7216080770/2014	2014.721.607.41210000	3390300000	400	528,00	528,00
02/02/2015	04/02/2015	7216070433/2015	STOCK DIAGNOSTICOS LTDA	09/09/2014	7216078991/2014	2014.721.607.41210000	3390300000	400	463,20	463,20
02/02/2015	03/02/2015	7216070434/2015	STOCK DIAGNOSTICOS LTDA	29/10/2014	7216080863/2014	2014.721.607.41190000	3390300000	400	751,40	751,40
02/02/2015	03/02/2015	7216070435/2015	STOCK DIAGNOSTICOS LTDA	21/10/2014	7216080556/2014	2014.721.607.41190000	3390300000	400	263,00	263,00
02/02/2015	03/02/2015	7216070436/2015	STOCK DIAGNOSTICOS LTDA	21/10/2014	7216080566/2014	2014.721.607.41190000	3390300000	400	443,20	443,20
02/02/2015	03/02/2015	7216070437/2015	STOCK DIAGNOSTICOS LTDA	31/10/2014	7216080972/2014	2014.721.607.41190000	3390300000	400	3.150,00	3.150,00
02/02/2015	03/02/2015	7216070438/2015	STOCK DIAGNOSTICOS LTDA	31/07/2014	7216077800/2014	2014.721.607.41210000	3390300000	400	20,00	20,00
02/02/2015	03/02/2015	7216070439/2015	STOCK DIAGNOSTICOS LTDA	04/07/2014	7216076934/2014	2014.721.607.41190000	3390300000	400	740,00	740,00
02/02/2015	03/02/2015	7216070440/2015	STOCK DIAGNOSTICOS LTDA	22/10/2014	7216080569/2014	2014.721.607.41190000	3390300000	400	2.010,30	2.010,30



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

Fonte: 0 a 9999

Data: 10/03/16
 Página: 114
 Módulo: RFir138g

Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2015 a 31/12/2015

Empenhos do Exercício: 2011 a 2014

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
02/02/2015	03/02/2015	7216070441/2015	R P DA CUNHA	10/11/2014	7216081407/2014	2014.721.607.41190000	3390300000	400	750,00	750,00
02/02/2015	03/02/2015	7216070442/2015	R P DA CUNHA	21/11/2014	7216081885/2014	2014.721.607.41190000	3390300000	400	113,90	113,90
02/02/2015	03/02/2015	7216070443/2015	R P DA CUNHA	14/10/2014	7216080218/2014	2014.721.607.41230000	3390300000	400	324,00	324,00
02/02/2015	03/02/2015	7216070444/2015	R P DA CUNHA	29/07/2014	7216077659/2014	2014.721.607.41190000	3390300000	400	33.345,00	33.345,00
02/02/2015	03/02/2015	7216070445/2015	R P DA CUNHA	31/07/2014	7216077772/2014	2014.721.607.41190000	3390300000	400	855,00	855,00
02/02/2015	03/02/2015	7216070446/2015	R P DA CUNHA	20/10/2014	7216080361/2014	2014.721.607.41190000	3390300000	400	719,67	719,67
02/02/2015	04/02/2015	7216070447/2015	A E MODESTO CORREA	31/07/2014	7216077802/2014	2014.721.607.41190000	3390300000	400	4.860,00	4.860,00
02/02/2015	04/02/2015	7216070448/2015	A E MODESTO CORREA	20/10/2014	7216080399/2014	2014.721.607.41190000	3390300000	400	4.565,12	4.565,12
02/02/2015	04/02/2015	7216070449/2015	A E MODESTO CORREA	20/10/2014	7216080399/2014	2014.721.607.41190000	3390300000	400	2.402,85	2.402,85
02/02/2015	04/02/2015	7216070450/2015	A E MODESTO CORREA	20/10/2014	7216080399/2014	2014.721.607.41190000	3390300000	400	2.094,52	2.094,52
02/02/2015	04/02/2015	7216070451/2015	A E MODESTO CORREA	20/10/2014	7216080399/2014	2014.721.607.41190000	3390300000	400	1.998,60	1.998,60
02/02/2015	04/02/2015	7216070452/2015	A E MODESTO CORREA	10/09/2014	7216079031/2014	2014.721.607.41190000	3390300000	400	7.950,00	7.950,00
02/02/2015	04/02/2015	7216070453/2015	A E MODESTO CORREA	20/10/2014	7216080399/2014	2014.721.607.41190000	3390300000	400	5.993,78	5.993,78
02/02/2015	04/02/2015	7216070454/2015	A E MODESTO CORREA	20/10/2014	7216080399/2014	2014.721.607.41190000	3390300000	400	1.466,70	1.466,70
02/02/2015	03/02/2015	7216070455/2015	MEDPLUS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	14/02/2014	7216072073/2014	2014.721.607.41190000	3390300000	400	184,20	184,20
02/02/2015	03/02/2015	7216070456/2015	MEDPLUS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	06/06/2014	7216076081/2014	2014.721.607.41190000	3390300000	400	5.268,90	5.268,90
02/02/2015	03/02/2015	7216070457/2015	G2 PROD MEDICOS HOSPITALARES LTDA	30/07/2014	7216077719/2014	2014.721.607.41190000	3390300000	400	15.276,00	15.276,00
02/02/2015	03/02/2015	7216070458/2015	HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	30/09/2014	7216079731/2014	2014.721.607.41190000	3390300000	400	21.645,00	21.645,00
02/02/2015	03/02/2015	7216070459/2015	MEDPLUS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	27/06/2014	7216076718/2014	2014.721.607.41190000	3390300000	400	4.192,50	4.192,50
02/02/2015	03/02/2015	7216070460/2015	HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	23/09/2014	7216079505/2014	2014.721.607.41190000	3390300000	400	15.720,00	15.720,00



Fonte: 0 a 9999

Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2015 a 31/12/2015

Empenhos do Exercício: 2011 a 2014

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
02/02/2015	03/02/2015	7216070461/2015	HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	17/07/2014	7216077324/2014	2014.721.607.41190000	3390300000	400	7.215,00	7.215,00
02/02/2015	03/02/2015	7216070462/2015	HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	18/02/2014	7216072295/2014	2014.721.607.41190000	3390300000	400	1.341,00	1.341,00
02/02/2015	03/02/2015	7216070463/2015	HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	17/02/2014	7216072177/2014	2014.721.607.41190000	3390300000	400	1.001,00	1.001,00
02/02/2015	03/02/2015	7216070464/2015	F F DE MEDEIROS ME	30/09/2014	7216079727/2014	2014.721.607.41190000	3390300000	400	5.209,50	5.209,50
02/02/2015	03/02/2015	7216070465/2015	F F DE MEDEIROS ME	10/11/2014	7216081394/2014	2014.721.607.41190000	3390300000	400	497,50	497,50
02/02/2015	03/02/2015	7216070466/2015	F F DE MEDEIROS ME	25/06/2014	7216076624/2014	2014.721.607.41190000	3390300000	400	339,30	339,30
02/02/2015	03/02/2015	7216070467/2015	F F DE MEDEIROS ME	24/06/2014	7216076562/2014	2014.721.607.41190000	3390300000	400	366,00	366,00
02/02/2015	03/02/2015	7216070468/2015	BRAGA & BRAGA IMPE EXP LTDA	29/08/2014	7216078652/2014	2014.721.607.41190000	3390300000	400	2.104,00	2.104,00
02/02/2015	03/02/2015	7216070469/2015	BRAGA & BRAGA IMPE EXP LTDA	21/08/2014	7216078425/2014	2014.721.607.41190000	3390300000	400	448,00	448,00
02/02/2015	03/02/2015	7216070470/2015	BRAGA & BRAGA IMPE EXP LTDA	29/10/2014	7216080914/2014	2014.721.607.41190000	3390300000	400	1.160,00	1.160,00
02/02/2015	03/02/2015	7216070471/2015	ELI LILLY DO BRASIL LTDA	13/10/2014	7216080159/2014	2014.721.607.41330000	3390910000	400	9.633,78	9.633,78
02/02/2015	03/02/2015	7216070472/2015	ELI LILLY DO BRASIL LTDA	05/11/2014	7216081189/2014	2014.721.607.41330000	3390910000	400	9.633,78	9.633,78
02/02/2015	03/02/2015	7216070473/2015	ELI LILLY DO BRASIL LTDA	05/11/2014	7216081188/2014	2014.721.607.41330000	3390910000	400	9.633,78	9.633,78
02/02/2015	03/02/2015	7216070474/2015	ELI LILLY DO BRASIL LTDA	05/11/2014	7216081190/2014	2014.721.607.41330000	3390910000	400	9.633,78	9.633,78
02/02/2015	03/02/2015	7216070475/2015	ELI LILLY DO BRASIL LTDA	22/09/2014	7216079450/2014	2014.721.607.41330000	3390910000	400	9.633,78	9.633,78
02/02/2015	03/02/2015	7216070476/2015	ELI LILLY DO BRASIL LTDA	12/11/2014	7216081568/2014	2014.721.607.41330000	3390910000	400	332,40	332,40
02/02/2015	03/02/2015	7216070477/2015	ELI LILLY DO BRASIL LTDA	14/10/2014	7216080215/2014	2014.721.607.41330000	3390910000	400	9.633,78	9.633,78
02/02/2015	03/02/2015	7216070478/2015	ELI LILLY DO BRASIL LTDA	12/11/2014	7216081570/2014	2014.721.607.41330000	3390910000	400	9.633,78	9.633,78
02/02/2015	03/02/2015	7216070479/2015	ELI LILLY DO BRASIL LTDA	02/10/2014	7216079826/2014	2014.721.607.41330000	3390910000	400	9.633,78	9.633,78
02/02/2015	03/02/2015	7216070480/2015	ELI LILLY DO BRASIL LTDA	14/10/2014	7216080212/2014	2014.721.607.41330000	3390910000	400	9.633,78	9.633,78



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

Fonte: 0 a 9999

Data: 10/03/16
 Página: 116
 Módulo: RFir138g

Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2015 a 31/12/2015

Empenhos do Exercício: 2011 a 2014

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
02/02/2015	03/02/2015	7216070481/2015	ELI LILLY DO BRASIL LTDA	30/09/2014	7216079687/2014	2014.721.607.41330000	3390320000	400	1.579,68	1.579,68
02/02/2015	03/02/2015	7216070482/2015	ELI LILLY DO BRASIL LTDA	30/09/2014	7216079688/2014	2014.721.607.41330000	3390320000	400	11.125,94	11.125,94
02/02/2015	03/02/2015	7216070483/2015	ELI LILLY DO BRASIL LTDA	17/02/2014	7216072167/2014	2014.721.607.41190000	3390300000	400	1.974,60	1.974,60
02/02/2015	03/02/2015	7216070484/2015	ELI LILLY DO BRASIL LTDA	13/12/2014	7216082368/2014	2014.721.607.41330000	3390910000	400	332,40	332,40
02/02/2015	03/02/2015	7216070485/2015	ELI LILLY DO BRASIL LTDA	18/08/2014	7216078292/2014	2014.721.607.41330000	3390910000	400	19.267,56	19.267,56
02/02/2015	03/02/2015	7216070486/2015	K Y REFRIGERACAO LTDA	25/11/2014	7216082006/2014	2014.721.607.41190000	3390300000	400	4.876,34	4.876,34
02/02/2015	03/02/2015	7216070487/2015	K Y REFRIGERACAO LTDA	25/11/2014	7216082006/2014	2014.721.607.41190000	3390300000	400	1.000,80	1.000,80
02/02/2015	03/02/2015	7216070488/2015	K Y REFRIGERACAO LTDA	25/11/2014	7216082006/2014	2014.721.607.41190000	3390300000	400	2.559,85	2.559,85
02/02/2015	03/02/2015	7216070489/2015	K Y REFRIGERACAO LTDA	21/11/2014	7216081938/2014	2014.721.607.41190000	3390390000	400	8.514,84	8.089,10
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS							425,74
Total Consignado:										425,74
02/02/2015	05/02/2015	7216070490/2015	TEC NEWS LTDA	11/12/2014	7216082308/2014	2014.721.607.41190000	3390390000	400	21.119,13	17.740,07
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS							1.055,96
		* 999900118	INSS-RETENCAO 11% LEI 9.711.98							2.323,10
Total Consignado:										3.379,06
02/02/2015	05/02/2015	7216070491/2015	RIO MEDI COM ASSISTENCIA E REP LTDA - ME	18/11/2014	7216081723/2014	2014.721.607.41190000	3390300000	400	33.750,00	33.750,00
02/02/2015	05/02/2015	7216070492/2015	RIO MEDI COM ASSISTENCIA E REP LTDA - ME	06/10/2014	7216079977/2014	2014.721.607.41190000	3390390000	400	11.210,00	10.776,17
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS							433,83
Total Consignado:										433,83
02/02/2015	03/02/2015	7216070493/2015	LABNORTE CIRURGICA E DIAGNOSTICA LTDA	30/07/2014	7216077726/2014	2014.721.607.41190000	3390300000	400	2.829,00	2.829,00
02/02/2015	03/02/2015	7216070494/2015	LABNORTE CIRURGICA E DIAGNOSTICA LTDA	12/06/2014	7216076239/2014	2014.721.607.41340000	4490520000	400	420,66	420,66
02/02/2015	03/02/2015	7216070495/2015	LABNORTE CIRURGICA E DIAGNOSTICA LTDA	21/01/2014	7216070519/2014	2014.721.607.41190000	3390300000	400	3,70	3,70
02/02/2015	03/02/2015	7216070496/2015	LABNORTE CIRURGICA E DIAGNOSTICA LTDA	10/02/2014	7216071702/2014	2014.721.607.41190000	3390300000	400	100,90	100,90



Fonte: 0 a 9999

Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2015 a 31/12/2015

Empenhos do Exercício: 2011 a 2014

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
02/02/2015	03/02/2015	7216070497/2015	LABNORTE CIRURGICA E DIAGNOSTICA LTDA	09/06/2014	7216076111/2014	2014.721.607.41340000	4490520000	400	8.000,00	8.000,00
02/02/2015	03/02/2015	7216070498/2015	LABNORTE CIRURGICA E DIAGNOSTICA LTDA	10/06/2014	7216076143/2014	2014.721.607.41190000	3390300000	400	352,05	352,05
02/02/2015	03/02/2015	7216070499/2015	LABNORTE CIRURGICA E DIAGNOSTICA LTDA	21/01/2014	7216070517/2014	2014.721.607.41190000	3390300000	400	4.533,00	4.533,00
02/02/2015	03/02/2015	7216070500/2015	LABNORTE CIRURGICA E DIAGNOSTICA LTDA	31/10/2014	7216080983/2014	2014.721.607.41190000	3390300000	400	24.540,00	24.540,00
02/02/2015	03/02/2015	7216070501/2015	LABNORTE CIRURGICA E DIAGNOSTICA LTDA	01/09/2014	7216078794/2014	2014.721.607.41190000	3390300000	400	4.115,00	4.115,00
02/02/2015	03/02/2015	7216070502/2015	LABNORTE CIRURGICA E DIAGNOSTICA LTDA	16/04/2014	7216074285/2014	2014.721.607.41190000	3390300000	400	4.000,00	4.000,00
02/02/2015	03/02/2015	7216070503/2015	LABNORTE CIRURGICA E DIAGNOSTICA LTDA	10/02/2014	7216071702/2014	2014.721.607.41190000	3390300000	400	100,90	100,90
02/02/2015	03/02/2015	7216070504/2015	LABNORTE CIRURGICA E DIAGNOSTICA LTDA	05/08/2014	7216077948/2014	2014.721.607.41190000	3390300000	400	738,00	738,00
02/02/2015	03/02/2015	7216070505/2015	LABNORTE CIRURGICA E DIAGNOSTICA LTDA	05/08/2014	7216077948/2014	2014.721.607.41190000	3390300000	400	2.952,00	2.952,00
02/02/2015	03/02/2015	7216070506/2015	LABNORTE CIRURGICA E DIAGNOSTICA LTDA	06/03/2014	7216072833/2014	2014.721.607.41190000	3390300000	400	18,00	18,00
02/02/2015	03/02/2015	7216070507/2015	LABNORTE CIRURGICA E DIAGNOSTICA LTDA	31/01/2014	7216071115/2014	2014.721.607.41230000	3390300000	400	39.110,82	39.110,82
02/02/2015	03/02/2015	7216070508/2015	IMOBILIARIA FORTALEZA LTDA	07/08/2014	7216077999/2014	2014.721.607.41230000	3390390000	400	1.463,92	1.463,92
02/02/2015	03/02/2015	7216070510/2015	IMOBILIARIA FORTALEZA LTDA	19/11/2014	7216081790/2014	2014.721.607.41230000	3390390000	400	9.291,23	9.291,23
02/02/2015	03/02/2015	7216070511/2015	IMOBILIARIA FORTALEZA LTDA	07/11/2014	7216081358/2014	2014.721.607.41270000	3390390000	400	9.000,00	9.000,00
02/02/2015	04/02/2015	7216070512/2015	GAMACORP HOSPITALAR COM DE MED LTDA ME	25/09/2014	7216079576/2014	2014.721.607.41190000	3390300000	400	282,24	282,24
02/02/2015	04/02/2015	7216070513/2015	GAMACORP HOSPITALAR COM DE MED LTDA ME	06/10/2014	7216079929/2014	2014.721.607.41190000	3390300000	400	14.600,00	14.600,00
02/02/2015	04/02/2015	7216070514/2015	GAMACORP HOSPITALAR COM DE MED LTDA ME	02/10/2014	7216079848/2014	2014.721.607.41190000	3390300000	400	3.796,00	3.796,00
02/02/2015	04/02/2015	7216070515/2015	GAMACORP HOSPITALAR COM DE MED LTDA ME	02/10/2014	7216079872/2014	2014.721.607.41190000	3390300000	400	5.256,00	5.256,00
02/02/2015	04/02/2015	7216070516/2015	GAMACORP HOSPITALAR COM DE MED LTDA ME	29/08/2014	7216078705/2014	2014.721.607.41190000	3390300000	400	423,00	423,00
02/02/2015	04/02/2015	7216070517/2015	GAMACORP HOSPITALAR COM DE MED LTDA ME	02/10/2014	7216079838/2014	2014.721.607.41190000	3390300000	400	270,00	270,00



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

Fonte: 0 a 9999

Data: 10/03/16
 Página: 118
 Módulo: RFir138g

Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2015 a 31/12/2015

Empenhos do Exercício: 2011 a 2014

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
02/02/2015	04/02/2015	7216070518/2015	GAMACORP HOSPITALAR COM DE MED LTDA ME	06/10/2014	7216079929/2014	2014.721.607.41190000	3390300000	400	14.600,00	14.600,00
02/02/2015	04/02/2015	7216070519/2015	GAMACORP HOSPITALAR COM DE MED LTDA ME	27/08/2014	7216078609/2014	2014.721.607.41190000	3390300000	400	474,00	474,00
02/02/2015	04/02/2015	7216070520/2015	GAMACORP HOSPITALAR COM DE MED LTDA ME	20/08/2014	7216078392/2014	2014.721.607.41190000	3390300000	400	4.380,00	4.380,00
02/02/2015	04/02/2015	7216070521/2015	GAMACORP HOSPITALAR COM DE MED LTDA ME	22/09/2014	7216079461/2014	2014.721.607.41190000	3390300000	400	352,00	352,00
02/02/2015	04/02/2015	7216070522/2015	GAMACORP HOSPITALAR COM DE MED LTDA ME	01/08/2014	7216077827/2014	2014.721.607.41190000	3390300000	400	5.184,00	5.184,00
02/02/2015	04/02/2015	7216070523/2015	GAMACORP HOSPITALAR COM DE MED LTDA ME	23/10/2014	7216080667/2014	2014.721.607.41210000	3390300000	400	14.600,00	14.600,00
02/02/2015	04/02/2015	7216070524/2015	GAMACORP HOSPITALAR COM DE MED LTDA ME	23/10/2014	7216080667/2014	2014.721.607.41210000	3390300000	400	21.900,00	21.900,00
02/02/2015	04/02/2015	7216070525/2015	GAMACORP HOSPITALAR COM DE MED LTDA ME	11/11/2014	7216081518/2014	2014.721.607.41210000	3390300000	400	7.652,80	7.652,80
02/02/2015	04/02/2015	7216070526/2015	HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALAR	20/08/2014	7216078378/2014	2014.721.607.41190000	3390300000	400	745,00	745,00
02/02/2015	04/02/2015	7216070527/2015	HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALAR	02/10/2014	7216079866/2014	2014.721.607.41190000	3390300000	400	720,00	720,00
02/02/2015	04/02/2015	7216070528/2015	HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALAR	20/08/2014	7216078391/2014	2014.721.607.41190000	3390300000	400	1.395,00	1.395,00
02/02/2015	04/02/2015	7216070529/2015	HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALAR	06/10/2014	7216079939/2014	2014.721.607.41190000	3390300000	400	253,80	253,80
02/02/2015	04/02/2015	7216070530/2015	HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALAR	24/09/2014	7216079560/2014	2014.721.607.41190000	3390300000	400	47.520,00	47.520,00
02/02/2015	04/02/2015	7216070531/2015	HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALAR	01/09/2014	7216078817/2014	2014.721.607.41190000	3390300000	400	1.500,00	1.500,00
02/02/2015	04/02/2015	7216070532/2015	HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALAR	21/05/2014	7216075481/2014	2014.721.607.41190000	3390300000	400	1.080,00	1.080,00
02/02/2015	05/02/2015	7216070533/2015	HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALAR	29/10/2014	7216080894/2014	2014.721.607.41190000	3390300000	400	720,00	720,00
02/02/2015	04/02/2015	7216070534/2015	HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALAR	27/10/2014	7216080800/2014	2014.721.607.41330000	3390320000	400	1.080,00	1.080,00
02/02/2015	09/02/2015	7216070535/2015	A N M MATOS ME	27/08/2014	7216078581/2014	2014.721.607.41230000	3390300000	400	776,00	776,00
02/02/2015	09/02/2015	7216070536/2015	A N M MATOS ME	27/08/2014	7216078581/2014	2014.721.607.41230000	3390300000	400	1.112,00	1.112,00
02/02/2015	05/02/2015	7216070537/2015	STOCK DIAGNOSTICOS LTDA	06/10/2014	7216079971/2014	2014.721.607.41190000	3390300000	400	1.537,00	1.537,00



Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2015 a 31/12/2015

Empenhos do Exercício: 2011 a 2014

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
02/02/2015	05/02/2015	7216070538/2015	STOCK DIAGNOSTICOS LTDA	17/07/2014	7216077336/2014	2014.721.607.41190000	3390300000	400	621,60	621,60
02/02/2015	05/02/2015	7216070539/2015	STOCK DIAGNOSTICOS LTDA	18/03/2014	7216073212/2014	2014.721.607.41190000	3390300000	400	80,00	80,00
02/02/2015	05/02/2015	7216070540/2015	STOCK DIAGNOSTICOS LTDA	27/06/2014	7216076711/2014	2014.721.607.41190000	3390300000	400	4.524,00	4.524,00
02/02/2015	05/02/2015	7216070541/2015	STOCK DIAGNOSTICOS LTDA	20/08/2014	7216078390/2014	2014.721.607.41190000	3390300000	400	89,76	89,76
02/02/2015	05/02/2015	7216070542/2015	STOCK DIAGNOSTICOS LTDA	20/08/2014	7216078390/2014	2014.721.607.41190000	3390300000	400	2.304,12	2.304,12
02/02/2015	05/02/2015	7216070543/2015	STOCK DIAGNOSTICOS LTDA	22/01/2014	7216070727/2014	2014.721.607.41190000	3390300000	400	183,60	183,60
02/02/2015	05/02/2015	7216070544/2015	STOCK DIAGNOSTICOS LTDA	23/09/2014	7216079501/2014	2014.721.607.41190000	3390300000	400	1.295,00	1.295,00
02/02/2015	05/02/2015	7216070545/2015	STOCK DIAGNOSTICOS LTDA	18/07/2014	7216077358/2014	2014.721.607.41190000	3390300000	400	213,00	213,00
02/02/2015	05/02/2015	7216070546/2015	STOCK DIAGNOSTICOS LTDA	28/02/2014	7216072738/2014	2014.721.607.41190000	3390300000	400	1.409,00	1.409,00
02/02/2015	05/02/2015	7216070547/2015	STOCK DIAGNOSTICOS LTDA	22/09/2014	7216079458/2014	2014.721.607.41190000	3390300000	400	1.107,50	1.107,50
02/02/2015	05/02/2015	7216070548/2015	STOCK DIAGNOSTICOS LTDA	01/10/2014	7216079751/2014	2014.721.607.41190000	3390300000	400	5.191,50	5.191,50
02/02/2015	05/02/2015	7216070549/2015	STOCK DIAGNOSTICOS LTDA	24/09/2014	7216079542/2014	2014.721.607.41190000	3390300000	400	2.976,00	2.976,00
02/02/2015	05/02/2015	7216070550/2015	STOCK DIAGNOSTICOS LTDA	18/08/2014	7216078310/2014	2014.721.607.41190000	3390300000	400	273,60	273,60
02/02/2015	05/02/2015	7216070551/2015	STOCK DIAGNOSTICOS LTDA	14/08/2014	7216078210/2014	2014.721.607.41190000	3390300000	400	105,00	105,00
02/02/2015	05/02/2015	7216070552/2015	STOCK DIAGNOSTICOS LTDA	18/08/2014	7216078300/2014	2014.721.607.41190000	3390300000	400	1.548,00	1.548,00
02/02/2015	05/02/2015	7216070553/2015	STOCK DIAGNOSTICOS LTDA	20/08/2014	7216078393/2014	2014.721.607.41190000	3390300000	400	804,00	804,00
02/02/2015	05/02/2015	7216070554/2015	STOCK DIAGNOSTICOS LTDA	18/08/2014	7216078319/2014	2014.721.607.41190000	3390300000	400	435,00	435,00
02/02/2015	05/02/2015	7216070555/2015	STOCK DIAGNOSTICOS LTDA	21/10/2014	7216080482/2014	2014.721.607.41190000	3390300000	400	1.434,00	1.434,00
02/02/2015	05/02/2015	7216070556/2015	STOCK DIAGNOSTICOS LTDA	18/03/2014	7216073212/2014	2014.721.607.41190000	3390300000	400	167,40	167,40
02/02/2015	04/02/2015	7216070557/2015	STOCK DIAGNOSTICOS LTDA	22/09/2014	7216079457/2014	2014.721.607.41190000	3390300000	400	1.264,00	1.264,00



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

Fonte: 0 a 9999

Data: 10/03/16
 Página: 120
 Módulo: RFir138g

Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2015 a 31/12/2015

Empenhos do Exercício: 2011 a 2014

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
02/02/2015	04/02/2015	7216070558/2015	STOCK DIAGNOSTICOS LTDA	01/10/2014	7216079758/2014	2014.721.607.41190000	3390300000	400	2.816,80	2.816,80
02/02/2015	04/02/2015	7216070559/2015	STOCK DIAGNOSTICOS LTDA	15/07/2014	7216077246/2014	2014.721.607.41190000	3390300000	400	579,00	579,00
02/02/2015	04/02/2015	7216070560/2015	STOCK DIAGNOSTICOS LTDA	19/09/2014	7216079363/2014	2014.721.607.41190000	3390300000	400	1.058,70	1.058,70
02/02/2015	04/02/2015	7216070561/2015	STOCK DIAGNOSTICOS LTDA	03/02/2014	7216071260/2014	2014.721.607.41190000	3390300000	400	455,50	455,50
02/02/2015	04/02/2015	7216070562/2015	STOCK DIAGNOSTICOS LTDA	03/02/2014	7216071260/2014	2014.721.607.41190000	3390300000	400	436,80	436,80
02/02/2015	04/02/2015	7216070563/2015	STOCK DIAGNOSTICOS LTDA	17/07/2014	7216077335/2014	2014.721.607.41190000	3390300000	400	1.200,00	1.200,00
02/02/2015	05/02/2015	7216070564/2015	STOCK DIAGNOSTICOS LTDA	23/10/2014	7216080649/2014	2014.721.607.41190000	3390300000	400	182,70	182,70
02/02/2015	05/02/2015	7216070565/2015	M & R DISTRIBUIDORA LTDA	06/10/2014	7216079965/2014	2014.721.607.41190000	3390300000	400	210,00	210,00
02/02/2015	05/02/2015	7216070566/2015	M & R DISTRIBUIDORA LTDA	10/11/2014	7216081384/2014	2014.721.607.41190000	3390300000	400	150,00	150,00
02/02/2015	05/02/2015	7216070567/2015	M & R DISTRIBUIDORA LTDA	06/10/2014	7216079949/2014	2014.721.607.41190000	3390300000	400	411,41	411,41
02/02/2015	05/02/2015	7216070568/2015	M & R DISTRIBUIDORA LTDA	25/07/2014	7216077537/2014	2014.721.607.41190000	3390300000	400	565,00	565,00
02/02/2015	05/02/2015	7216070569/2015	M & R DISTRIBUIDORA LTDA	31/07/2014	7216077781/2014	2014.721.607.41190000	3390300000	400	650,00	650,00
02/02/2015	05/02/2015	7216070570/2015	M & R DISTRIBUIDORA LTDA	29/10/2014	7216080856/2014	2014.721.607.41190000	3390300000	400	1.146,00	1.146,00
02/02/2015	05/02/2015	7216070571/2015	M & R DISTRIBUIDORA LTDA	01/10/2014	7216079776/2014	2014.721.607.41190000	3390300000	400	1.552,56	1.552,56
02/02/2015	05/02/2015	7216070572/2015	M & R DISTRIBUIDORA LTDA	14/02/2014	7216072143/2014	2014.721.607.41230000	3390920000	400	1.900,00	1.900,00
02/02/2015	05/02/2015	7216070573/2015	M & R DISTRIBUIDORA LTDA	06/11/2014	7216081266/2014	2014.721.607.41190000	3390300000	400	2.291,25	2.291,25
02/02/2015	05/02/2015	7216070574/2015	M & R DISTRIBUIDORA LTDA	01/09/2014	7216078792/2014	2014.721.607.41190000	3390300000	400	2.643,75	2.643,75
02/02/2015	05/02/2015	7216070575/2015	M & R DISTRIBUIDORA LTDA	17/09/2014	7216079267/2014	2014.721.607.41190000	3390300000	400	9.444,00	9.444,00
02/02/2015	04/02/2015	7216070576/2015	A A C ROCHA ME	05/11/2014	7216081150/2014	2014.721.607.41190000	3390300000	400	3.861,00	3.861,00
02/02/2015	04/02/2015	7216070577/2015	G SANTOS DA SILVA	29/10/2014	7216080838/2014	2014.721.607.41190000	3390300000	400	2.431,92	2.431,92



Fonte: 0 a 9999

Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2015 a 31/12/2015

Empenhos do Exercício: 2011 a 2014

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
02/02/2015	04/02/2015	7216070578/2015	G SANTOS DA SILVA	29/10/2014	7216080838/2014	2014.721.607.41190000	3390300000	400	2.431,92	2.431,92
02/02/2015	04/02/2015	7216070579/2015	A M SCHAFER ME	09/10/2014	7216080116/2014	2014.721.607.41190000	3390300000	400	6.247,70	6.247,70
02/02/2015	04/02/2015	7216070580/2015	A M SCHAFER ME	09/10/2014	7216080116/2014	2014.721.607.41190000	3390300000	400	6.395,68	6.395,68
02/02/2015	04/02/2015	7216070581/2015	LABNORTE CIRURGICA E DIAGNOSTICA LTDA	03/11/2014	7216081044/2014	2014.721.607.41190000	3390300000	400	7.853,10	7.853,10
02/02/2015	04/02/2015	7216070582/2015	LABNORTE CIRURGICA E DIAGNOSTICA LTDA	19/09/2014	7216079399/2014	2014.721.607.41190000	3390300000	400	900,00	900,00
02/02/2015	04/02/2015	7216070583/2015	LABNORTE CIRURGICA E DIAGNOSTICA LTDA	03/11/2014	7216081039/2014	2014.721.607.41190000	3390300000	400	34.560,00	34.560,00
02/02/2015	04/02/2015	7216070584/2015	LABNORTE CIRURGICA E DIAGNOSTICA LTDA	03/11/2014	7216081038/2014	2014.721.607.41190000	3390300000	400	8.372,30	8.372,30
02/02/2015	04/02/2015	7216070585/2015	LABNORTE CIRURGICA E DIAGNOSTICA LTDA	03/11/2014	7216081045/2014	2014.721.607.41190000	3390300000	400	10.102,00	10.102,00
02/02/2015	04/02/2015	7216070586/2015	LABNORTE CIRURGICA E DIAGNOSTICA LTDA	21/08/2014	7216078424/2014	2014.721.607.41190000	3390300000	400	8.520,94	8.520,94
02/02/2015	04/02/2015	7216070587/2015	LABNORTE CIRURGICA E DIAGNOSTICA LTDA	26/12/2014	7216082570/2014	2014.721.607.41190000	3390300000	400	28.920,00	28.920,00
02/02/2015	04/02/2015	7216070588/2015	LABNORTE CIRURGICA E DIAGNOSTICA LTDA	21/08/2014	7216078424/2014	2014.721.607.41190000	3390300000	400	37.734,82	37.734,82
02/02/2015	04/02/2015	7216070589/2015	LABNORTE CIRURGICA E DIAGNOSTICA LTDA	26/12/2014	7216082565/2014	2014.721.607.41190000	3390300000	400	49.239,99	49.239,99
02/02/2015	04/02/2015	7216070590/2015	LABNORTE CIRURGICA E DIAGNOSTICA LTDA	29/10/2014	7216080904/2014	2014.721.607.41190000	3390300000	400	6.205,00	6.205,00
02/02/2015	04/02/2015	7216070591/2015	LABNORTE CIRURGICA E DIAGNOSTICA LTDA	03/11/2014	7216081037/2014	2014.721.607.41190000	3390300000	400	53.720,00	53.720,00
02/02/2015	04/02/2015	7216070592/2015	LABNORTE CIRURGICA E DIAGNOSTICA LTDA	29/08/2014	7216078657/2014	2014.721.607.41190000	3390300000	400	4.651,50	4.651,50
02/02/2015	04/02/2015	7216070593/2015	LABNORTE CIRURGICA E DIAGNOSTICA LTDA	06/11/2014	7216081243/2014	2014.721.607.41190000	3390300000	400	4.816,00	4.816,00
02/02/2015	04/02/2015	7216070594/2015	LABNORTE CIRURGICA E DIAGNOSTICA LTDA	31/10/2014	7216080982/2014	2014.721.607.41190000	3390300000	400	4.838,50	4.838,50
02/02/2015	04/02/2015	7216070595/2015	LABNORTE CIRURGICA E DIAGNOSTICA LTDA	14/08/2014	7216078217/2014	2014.721.607.41190000	3390300000	400	4.920,00	4.920,00
02/02/2015	04/02/2015	7216070596/2015	LABNORTE CIRURGICA E DIAGNOSTICA LTDA	20/06/2014	7216076460/2014	2014.721.607.41340000	4490520000	400	920,00	920,00
02/02/2015	04/02/2015	7216070597/2015	LABNORTE CIRURGICA E DIAGNOSTICA LTDA	04/11/2014	7216081081/2014	2014.721.607.41190000	3390300000	400	970,00	970,00



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

Fonte: 0 a 9999

Data: 10/03/16
 Página: 122
 Módulo: RFir138g

Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2015 a 31/12/2015

Empenhos do Exercício: 2011 a 2014

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
02/02/2015	04/02/2015	7216070598/2015	LABNORTE CIRURGICA E DIAGNOSTICA LTDA	23/09/2014	7216079491/2014	2014.721.607.41190000	3390300000	400	1.153,50	1.153,50
02/02/2015	04/02/2015	7216070599/2015	LABNORTE CIRURGICA E DIAGNOSTICA LTDA	29/08/2014	7216078659/2014	2014.721.607.41190000	3390300000	400	4.335,05	4.335,05
02/02/2015	04/02/2015	7216070600/2015	LABNORTE CIRURGICA E DIAGNOSTICA LTDA	29/08/2014	7216078649/2014	2014.721.607.41190000	3390300000	400	3.695,00	3.695,00
02/02/2015	04/02/2015	7216070601/2015	LABNORTE CIRURGICA E DIAGNOSTICA LTDA	29/10/2014	7216080904/2014	2014.721.607.41190000	3390300000	400	1.400,00	1.400,00
02/02/2015	04/02/2015	7216070602/2015	LABNORTE CIRURGICA E DIAGNOSTICA LTDA	29/08/2014	7216078649/2014	2014.721.607.41190000	3390300000	400	1.995,00	1.995,00
02/02/2015	04/02/2015	7216070603/2015	LABNORTE CIRURGICA E DIAGNOSTICA LTDA	12/11/2014	7216081580/2014	2014.721.607.41190000	3390300000	400	917,50	917,50
02/02/2015	04/02/2015	7216070604/2015	LABNORTE CIRURGICA E DIAGNOSTICA LTDA	28/08/2014	7216078624/2014	2014.721.607.41190000	3390300000	400	300,00	300,00
02/02/2015	04/02/2015	7216070605/2015	LABNORTE CIRURGICA E DIAGNOSTICA LTDA	24/09/2014	7216079555/2014	2014.721.607.41190000	3390300000	400	240,00	240,00
02/02/2015	04/02/2015	7216070606/2015	LABNORTE CIRURGICA E DIAGNOSTICA LTDA	24/09/2014	7216079547/2014	2014.721.607.41190000	3390300000	400	352,05	352,05
02/02/2015	04/02/2015	7216070608/2015	LABNORTE CIRURGICA E DIAGNOSTICA LTDA	14/02/2014	7216072084/2014	2014.721.607.41190000	3390300000	400	577,60	577,60
02/02/2015	04/02/2015	7216070609/2015	LABNORTE CIRURGICA E DIAGNOSTICA LTDA	18/11/2014	7216081690/2014	2014.721.607.41340000	4490520000	400	900,00	900,00
02/02/2015	04/02/2015	7216070610/2015	LABNORTE CIRURGICA E DIAGNOSTICA LTDA	07/11/2014	7216081363/2014	2014.721.607.41210000	3390300000	400	1.132,40	1.132,40
02/02/2015	04/02/2015	7216070611/2015	LABNORTE CIRURGICA E DIAGNOSTICA LTDA	29/10/2014	7216080824/2014	2014.721.607.41190000	3390300000	400	528,00	528,00
02/02/2015	04/02/2015	7216070612/2015	LABNORTE CIRURGICA E DIAGNOSTICA LTDA	20/08/2014	7216078361/2014	2014.721.607.41250000	4490520000	400	1.050,00	1.050,00
02/02/2015	04/02/2015	7216070613/2015	RAIMUNDO NONATO DAS NEVES FILHO - ME	09/10/2014	7216080099/2014	2014.721.607.41190000	3390300000	400	949,20	949,20
02/02/2015	04/02/2015	7216070614/2015	RAIMUNDO NONATO DAS NEVES FILHO - ME	23/09/2014	7216079481/2014	2014.721.607.41190000	3390300000	400	619,16	619,16
02/02/2015	04/02/2015	7216070615/2015	RAIMUNDO NONATO DAS NEVES FILHO - ME	23/09/2014	7216079481/2014	2014.721.607.41190000	3390300000	400	619,16	619,16
02/02/2015	04/02/2015	7216070616/2015	RAIMUNDO NONATO DAS NEVES FILHO - ME	30/07/2014	7216077729/2014	2014.721.607.41190000	3390300000	400	159,60	159,60
02/02/2015	03/02/2015	7216070617/2015	DISRI DISTRIB E COM DE PROD ALIM LTDA	30/09/2014	7216079710/2014	2014.721.607.41190000	3390300000	400	17.597,99	17.597,99
02/02/2015	03/02/2015	7216070618/2015	DISRI DISTRIB E COM DE PROD ALIM LTDA	01/09/2014	7216078774/2014	2014.721.607.41190000	3390300000	400	16.703,08	16.703,08



Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2015 a 31/12/2015

Empenhos do Exercício: 2011 a 2014

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
02/02/2015	03/02/2015	7216070619/2015	DISRI DISTRIBUIDORA LTDA	19/09/2014	7216079389/2014	2014.721.607.41190000	3390300000	400	22.060,55	22.060,55
02/02/2015	04/02/2015	7216070620/2015	G2 PROD MEDICOS HOSPITALARES LTDA	14/07/2014	7216077127/2014	2014.721.607.41190000	3390300000	400	1.900,00	1.900,00
02/02/2015	04/02/2015	7216070621/2015	LABNORTE CIRURGICA E DIAGNOSTICA LTDA	29/08/2014	7216078689/2014	2014.721.607.41190000	3390300000	400	3.750,00	3.750,00
03/02/2015	05/02/2015	7216070622/2015	DIGICOPIAS LTDA-ME	29/12/2014	7216082603/2014	2014.721.607.41190000	3390390000	400	42.000,00	42.000,00
03/02/2015	05/02/2015	7216070623/2015	MASATOSHI B NISHIZAWA-ME	10/11/2014	7216081388/2014	2014.721.607.41190000	3390300000	400	450,00	450,00
03/02/2015	09/02/2015	7216070624/2015	G2 PROD MEDICOS HOSPITALARES LTDA	17/12/2014	7216082442/2014	2014.721.607.41190000	3390300000	100	6.540,00	6.540,00
03/02/2015	09/02/2015	7216070625/2015	E SOARES COSTA IMP E EXP ME	01/09/2014	7216078819/2014	2014.721.607.41190000	3390300000	400	974,40	974,40
03/02/2015	09/02/2015	7216070626/2015	E SOARES COSTA IMP E EXP ME	01/09/2014	7216078819/2014	2014.721.607.41190000	3390300000	400	11.868,78	11.868,78
03/02/2015	06/02/2015	7216070627/2015	SANTOS & BARBOSA LTDA	28/07/2014	7216077610/2014	2014.721.607.41190000	3390300000	400	2.506,80	2.506,80
03/02/2015	06/02/2015	7216070628/2015	SANTOS & BARBOSA LTDA	19/09/2014	7216079377/2014	2014.721.607.41190000	3390300000	400	5.203,28	5.203,28
03/02/2015	06/02/2015	7216070629/2015	SANTOS & BARBOSA LTDA	14/10/2014	7216080191/2014	2014.721.607.41190000	3390300000	400	2.040,00	2.040,00
03/02/2015	06/02/2015	7216070630/2015	SANTOS & BARBOSA LTDA	20/10/2014	7216080366/2014	2014.721.607.41190000	3390300000	400	960,00	960,00
03/02/2015	09/02/2015	7216070631/2015	VERDE VIDA FORMULAS MEDICAS LTDA	07/11/2014	7216081312/2014	2014.721.607.41330000	3390910000	400	151,20	151,20
03/02/2015	06/02/2015	7216070632/2015	SANTOS & BARBOSA LTDA	30/09/2014	7216079725/2014	2014.721.607.41190000	3390300000	400	887,40	887,40
03/02/2015	09/02/2015	7216070633/2015	VERDE VIDA FORMULAS MEDICAS LTDA	24/02/2014	7216072605/2014	2014.721.607.41330000	3390910000	400	405,00	405,00
03/02/2015	06/02/2015	7216070634/2015	SANTOS & BARBOSA LTDA	09/10/2014	7216080095/2014	2014.721.607.41190000	3390300000	400	487,20	487,20
03/02/2015	04/02/2015	7216070635/2015	A F LOSTANAUD ME	04/09/2014	7216078885/2014	2014.721.607.41190000	3390300000	400	5.944,70	5.944,70
03/02/2015	04/02/2015	7216070636/2015	A F LOSTANAUD ME	04/09/2014	7216078885/2014	2014.721.607.41190000	3390300000	400	1.869,86	1.869,86
03/02/2015	06/02/2015	7216070637/2015	SANTOS & BARBOSA LTDA	19/09/2014	7216079375/2014	2014.721.607.41190000	3390300000	400	588,80	588,80
03/02/2015	06/02/2015	7216070638/2015	SANTOS & BARBOSA LTDA	20/10/2014	7216080366/2014	2014.721.607.41190000	3390300000	400	960,00	960,00



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

Fonte: 0 a 9999

Data: 10/03/16
 Página: 124
 Módulo: RFir138g

Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2015 a 31/12/2015

Empenhos do Exercício: 2011 a 2014

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
03/02/2015	06/02/2015	7216070639/2015	SANTOS & BARBOSA LTDA	30/10/2014	7216080928/2014	2014.721.607.41190000	3390300000	400	1.253,40	1.253,40
03/02/2015	04/02/2015	7216070640/2015	ACRETEC COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA.	29/07/2014	7216077646/2014	2014.721.607.41190000	3390300000	400	4.758,20	4.758,20
03/02/2015	04/02/2015	7216070641/2015	ACRETEC COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA.	19/09/2014	7216079390/2014	2014.721.607.41190000	3390300000	400	1.036,00	1.036,00
03/02/2015	04/02/2015	7216070642/2015	ACRETEC COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA.	29/07/2014	7216077649/2014	2014.721.607.41190000	3390300000	400	555,00	555,00
03/02/2015	04/02/2015	7216070643/2015	ACRETEC COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA.	21/11/2014	7216081855/2014	2014.721.607.41190000	3390300000	400	888,00	888,00
03/02/2015	04/02/2015	7216070644/2015	ACRETEC COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA.	30/07/2014	7216077738/2014	2014.721.607.41190000	3390300000	400	1.087,80	1.087,80
03/02/2015	09/02/2015	7216070645/2015	LUANA C GUIMARAES	20/01/2014	7216070394/2014	2014.721.607.41190000	3390300000	400	3.357,57	3.357,57
03/02/2015	05/02/2015	7216070646/2015	BSB COMERCIO DE PROD HOSPITALARES LTDA	02/10/2014	7216079837/2014	2014.721.607.41190000	3390300000	400	6.848,00	6.848,00
03/02/2015	05/02/2015	7216070647/2015	BSB COMERCIO DE PROD HOSPITALARES LTDA	23/10/2014	7216080665/2014	2014.721.607.41210000	3390300000	400	1.200,00	1.200,00
03/02/2015	04/02/2015	7216070648/2015	BSB COMERCIO DE PROD HOSPITALARES LTDA	21/10/2014	7216080525/2014	2014.721.607.41190000	3390300000	400	3.159,00	3.159,00
03/02/2015	04/02/2015	7216070649/2015	BSB COMERCIO DE PROD HOSPITALARES LTDA	17/10/2014	7216080306/2014	2014.721.607.41210000	3390300000	400	915,00	915,00
03/02/2015	04/02/2015	7216070650/2015	BSB COMERCIO DE PROD HOSPITALARES LTDA	29/08/2014	7216078701/2014	2014.721.607.41190000	3390300000	400	10.909,00	10.909,00
03/02/2015	05/02/2015	7216070651/2015	BSB COMERCIO DE PROD HOSPITALARES LTDA	03/11/2014	7216081050/2014	2014.721.607.41190000	3390300000	400	10.050,40	10.050,40
03/02/2015	05/02/2015	7216070652/2015	BSB COMERCIO DE PROD HOSPITALARES LTDA	27/10/2014	7216080775/2014	2014.721.607.41210000	3390300000	400	8.092,50	8.092,50
03/02/2015	05/02/2015	7216070653/2015	BSB COMERCIO DE PROD HOSPITALARES LTDA	02/10/2014	7216079837/2014	2014.721.607.41190000	3390300000	400	2.940,00	2.940,00
03/02/2015	04/02/2015	7216070654/2015	BSB COMERCIO DE PROD HOSPITALARES LTDA	13/10/2014	7216080171/2014	2014.721.607.41330000	3390320000	400	1.092,50	1.092,50
03/02/2015	04/02/2015	7216070655/2015	BSB COMERCIO DE PROD HOSPITALARES LTDA	20/10/2014	7216080354/2014	2014.721.607.41210000	3390300000	400	323,30	323,30
03/02/2015	04/02/2015	7216070656/2015	BSB COMERCIO DE PROD HOSPITALARES LTDA	11/08/2014	7216078075/2014	2014.721.607.41330000	3390300000	400	2.255,08	2.255,08
03/02/2015	04/02/2015	7216070657/2015	BSB COMERCIO DE PROD HOSPITALARES LTDA	15/07/2014	7216077194/2014	2014.721.607.41190000	3390300000	400	1.617,00	1.617,00
03/02/2015	04/02/2015	7216070658/2015	BSB COMERCIO DE PROD HOSPITALARES LTDA	13/10/2014	7216080171/2014	2014.721.607.41330000	3390320000	400	1.092,50	1.092,50



Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2015 a 31/12/2015

Empenhos do Exercício: 2011 a 2014

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
03/02/2015	04/02/2015	7216070659/2015	BSB COMERCIO DE PROD HOSPITALARES LTDA	13/10/2014	7216080171/2014	2014.721.607.41330000	3390320000	400	172,50	172,50
03/02/2015	04/02/2015	7216070660/2015	BSB COMERCIO DE PROD HOSPITALARES LTDA	11/08/2014	7216078075/2014	2014.721.607.41330000	3390300000	400	2.255,08	2.255,08
03/02/2015	04/02/2015	7216070661/2015	BSB COMERCIO DE PROD HOSPITALARES LTDA	20/02/2014	7216072416/2014	2014.721.607.41330000	3390300000	400	21.094,00	21.094,00
03/02/2015	04/02/2015	7216070662/2015	AEROBRAN TAXI AEREO LTDA	29/12/2014	7216082592/2014	2014.721.607.41190000	3390330000	100	279.682,57	279.682,57
03/02/2015	04/02/2015	7216070663/2015	CONSTRUTORA CONCRETO EIRELI ME	08/12/2014	7216082197/2014	2014.721.607.41210000	3390390000	400	3.558,37	3.487,20
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS							71,17
Total Consignado:										71,17
03/02/2015	04/02/2015	7216070664/2015	CONSTRUTORA CONCRETO EIRELI ME	08/12/2014	7216082197/2014	2014.721.607.41210000	3390390000	400	12.870,77	12.767,80
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS							102,97
Total Consignado:										102,97
03/02/2015	04/02/2015	7216070665/2015	CONSTRUTORA CONCRETO EIRELI ME	17/12/2014	7216082429/2014	2014.721.607.41230000	3390390000	400	1.952,42	1.936,80
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS							15,62
Total Consignado:										15,62
03/02/2015	09/02/2015	7216070666/2015	E.P.G. DE ARAUJO	19/05/2014	7216075411/2014	2014.721.607.41190000	3390300000	400	8.410,50	8.410,50
03/02/2015	09/02/2015	7216070667/2015	E.P.G. DE ARAUJO	29/09/2014	7216079642/2014	2014.721.607.41190000	3390300000	400	1.833,75	1.833,75
03/02/2015	09/02/2015	7216070668/2015	E.P.G. DE ARAUJO	29/09/2014	7216079642/2014	2014.721.607.41190000	3390300000	400	1.833,75	1.833,75
03/02/2015	09/02/2015	7216070669/2015	E.P.G. DE ARAUJO	29/09/2014	7216079642/2014	2014.721.607.41190000	3390300000	400	1.833,75	1.833,75
03/02/2015	05/02/2015	7216070671/2015	CONTAMIGOS ORGANIZACOES LTDA	11/12/2014	7216082300/2014	2014.721.607.41190000	3390300000	400	4.610,57	4.610,57
03/02/2015	05/02/2015	7216070672/2015	CONTAMIGOS ORGANIZACOES LTDA	11/12/2014	7216082300/2014	2014.721.607.41190000	3390300000	400	1.133,70	1.133,70
03/02/2015	04/02/2015	7216070673/2015	J MOURAO COM E TRANSPORTES LTDA	11/11/2014	7216081485/2014	2014.721.607.41190000	3390300000	400	2.970,00	2.970,00
03/02/2015	04/02/2015	7216070674/2015	POSTO SAN MARINO LTDA	03/07/2014	7216076888/2014	2014.721.607.41190000	3390300000	400	16.437,62	16.437,62
03/02/2015	04/02/2015	7216070675/2015	POSTO SAN MARINO LTDA	14/07/2014	7216077138/2014	2014.721.607.41210000	3390300000	400	11.516,48	11.516,48
03/02/2015	04/02/2015	7216070676/2015	POSTO SAN MARINO LTDA	28/11/2014	7216082090/2014	2014.721.607.41270000	3390300000	400	32.323,56	32.323,56



Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2015 a 31/12/2015

Empenhos do Exercício: 2011 a 2014

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
03/02/2015	04/02/2015	7216070677/2015	A N M MATOS ME	27/08/2014	7216078581/2014	2014.721.607.41230000	3390300000	400	737,00	737,00
03/02/2015	04/02/2015	7216070678/2015	A N M MATOS ME	27/08/2014	7216078605/2014	2014.721.607.41230000	3390390000	400	1.908,36	1.870,19
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS							38,17
Total Consignado:										38,17
03/02/2015	04/02/2015	7216070679/2015	A N M MATOS ME	27/08/2014	7216078605/2014	2014.721.607.41230000	3390390000	400	1.908,33	1.870,16
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS							38,17
Total Consignado:										38,17
03/02/2015	04/02/2015	7216070680/2015	A N M MATOS ME	27/08/2014	7216078605/2014	2014.721.607.41230000	3390390000	400	1.908,33	1.870,16
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS							38,17
Total Consignado:										38,17
03/02/2015	04/02/2015	7216070681/2015	A N M MATOS ME	27/08/2014	7216078605/2014	2014.721.607.41230000	3390390000	400	1.908,33	1.870,16
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS							38,17
Total Consignado:										38,17
03/02/2015	04/02/2015	7216070682/2015	ICEBERG AR CONDICIONADO LTDA	10/11/2014	7216081466/2014	2014.721.607.41210000	3390390000	400	6.735,53	6.474,86
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS							260,67
Total Consignado:										260,67
03/02/2015	09/02/2015	7216070683/2015	MASATOSHI B NISHIZAWA-ME	03/07/2014	7216076897/2014	2014.721.607.41230000	3390390000	400	255,00	247,89
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS							7,11
Total Consignado:										7,11
03/02/2015	09/02/2015	7216070684/2015	M & Z INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	05/05/2014	7216074718/2014	2014.721.607.41190000	3390300000	400	789,60	789,60
03/02/2015	09/02/2015	7216070685/2015	M & Z INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	27/08/2014	7216078604/2014	2014.721.607.41190000	3390300000	400	209,00	209,00
03/02/2015	09/02/2015	7216070686/2015	M & Z INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	10/11/2014	7216081426/2014	2014.721.607.41190000	3390300000	400	153,36	153,36
03/02/2015	09/02/2015	7216070687/2015	M & Z INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	06/06/2014	7216076061/2014	2014.721.607.41190000	3390300000	400	204,40	204,40
03/02/2015	09/02/2015	7216070688/2015	M & Z INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	31/10/2014	7216081029/2014	2014.721.607.41190000	3390300000	400	1.414,50	1.414,50
03/02/2015	06/02/2015	7216070689/2015	VISUAL SISTEMAS ELETRONICOS LTDA	18/03/2014	7216073192/2014	2014.721.607.41190000	3390390000	400	2.656,17	2.656,17



Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2015 a 31/12/2015

Empenhos do Exercício: 2011 a 2014

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
03/02/2015	06/02/2015	7216070690/2015	VISUAL SISTEMAS ELETRONICOS LTDA	18/03/2014	7216073192/2014	2014.721.607.41190000	3390390000	400	2.656,17	2.656,17
03/02/2015	09/02/2015	7216070691/2015	M & Z INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	29/10/2014	7216080910/2014	2014.721.607.41190000	3390300000	400	1.385,00	1.385,00
03/02/2015	09/02/2015	7216070692/2015	M & Z INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	19/09/2014	7216079426/2014	2014.721.607.41190000	3390300000	400	3.594,00	3.594,00
03/02/2015	09/02/2015	7216070693/2015	M & Z INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	31/10/2014	7216080973/2014	2014.721.607.41190000	3390300000	400	596,80	596,80
03/02/2015	09/02/2015	7216070694/2015	M & Z INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	15/09/2014	7216079223/2014	2014.721.607.41190000	3390300000	400	248,00	248,00
03/02/2015	09/02/2015	7216070695/2015	M & Z INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	03/11/2014	7216081046/2014	2014.721.607.41190000	3390300000	400	678,40	678,40
03/02/2015	09/02/2015	7216070696/2015	M & Z INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	23/10/2014	7216080661/2014	2014.721.607.41190000	3390300000	400	213,00	213,00
03/02/2015	09/02/2015	7216070697/2015	M & Z INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	29/09/2014	7216079649/2014	2014.721.607.41190000	3390300000	400	1.480,00	1.480,00
03/02/2015	09/02/2015	7216070698/2015	M & Z INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	03/11/2014	7216081046/2014	2014.721.607.41190000	3390300000	400	200,00	200,00
03/02/2015	06/02/2015	7216070699/2015	VISUAL SISTEMAS ELETRONICOS LTDA	20/01/2014	7216070496/2014	2014.721.607.41230000	3390390000	400	2.559,75	2.539,27
* 999900107 ISS-IMP.S/SERVICOS										20,48
Total Consignado:										20,48
03/02/2015	09/02/2015	7216070700/2015	M & Z INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	06/10/2014	7216079966/2014	2014.721.607.41190000	3390300000	400	2.969,50	2.969,50
03/02/2015	09/02/2015	7216070701/2015	M & Z INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	12/11/2014	7216081602/2014	2014.721.607.41190000	3390300000	400	263,60	263,60
03/02/2015	09/02/2015	7216070702/2015	M & Z INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	26/08/2014	7216078552/2014	2014.721.607.41190000	3390300000	400	3.750,00	3.750,00
03/02/2015	04/02/2015	7216070703/2015	KAMPA VIAGENS SERVICOS E EVENTOS LTDA	30/04/2014	7216074673/2014	2014.721.607.41310000	3390330000	400	21.307,19	21.307,19
03/02/2015	04/02/2015	7216070704/2015	BRAUMAR LTDA-ME	07/11/2014	7216081328/2014	2014.721.607.41230000	3390390000	400	183,00	174,56
* 999900107 ISS-IMP.S/SERVICOS										8,44
Total Consignado:										8,44
03/02/2015	04/02/2015	7216070705/2015	BRAUMAR LTDA-ME	07/11/2014	7216081328/2014	2014.721.607.41230000	3390390000	400	453,20	432,31
* 999900107 ISS-IMP.S/SERVICOS										20,89
Total Consignado:										20,89
03/02/2015	04/02/2015	7216070706/2015	KAMPA VIAGENS SERVICOS E EVENTOS LTDA	09/05/2014	7216075043/2014	2014.721.607.41270000	3390330000	400	6.476,50	6.451,31



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

Fonte: 0 a 9999

Data: 10/03/16
 Página: 128
 Módulo: RFir38g

Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2015 a 31/12/2015

Empenhos do Exercício: 2011 a 2014

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
			* 999900107 ISS-IMP.S/SERVICOS							25,19
									Total Consignado:	25,19
03/02/2015	05/02/2015	7216070707/2015	DESTAK CONSTRUCAO CIVIL LTDA	27/11/2014	7216082054/2014	2014.721.607.41230000	3390390000	400	27.359,98	26.621,26
			* 999900107 ISS-IMP.S/SERVICOS							547,20
			* 999900118 INSS-RETENCAO 11% LEI 9.711.98							191,52
									Total Consignado:	738,72
03/02/2015	04/02/2015	7216070708/2015	E SOARES COSTA IMP E EXP ME	01/09/2014	7216078819/2014	2014.721.607.41190000	3390300000	400	2.094,00	2.094,00
03/02/2015	04/02/2015	7216070709/2015	E SOARES COSTA IMP E EXP ME	01/09/2014	7216078819/2014	2014.721.607.41190000	3390300000	400	9.072,06	9.072,06
03/02/2015	09/02/2015	7216070710/2015	LABNORTE CIRURGICA E DIAGNOSTICA LTDA	29/10/2014	7216080878/2014	2014.721.607.41190000	3390300000	400	213,25	213,25
03/02/2015	09/02/2015	7216070711/2015	LABNORTE CIRURGICA E DIAGNOSTICA LTDA	13/10/2014	7216080157/2014	2014.721.607.41270000	3390300000	400	15.600,00	15.600,00
03/02/2015	05/02/2015	7216070712/2015	LABNORTE CIRURGICA E DIAGNOSTICA LTDA	03/12/2014	7216082132/2014	2014.721.607.41210000	3390300000	400	118.650,00	118.650,00
04/02/2015	09/02/2015	7216070713/2015	A.L.I. LIMA VERDE	24/11/2014	7216081952/2014	2014.721.607.41190000	3390300000	400	2.934,92	2.934,92
04/02/2015	09/02/2015	7216070714/2015	A.L.I. LIMA VERDE	31/10/2014	7216081016/2014	2014.721.607.41190000	3390300000	400	1.207,50	1.207,50
04/02/2015	09/02/2015	7216070715/2015	A.L.I. LIMA VERDE	31/10/2014	7216080997/2014	2014.721.607.41190000	3390300000	400	852,00	852,00
04/02/2015	09/02/2015	7216070716/2015	A.L.I. LIMA VERDE	31/10/2014	7216081016/2014	2014.721.607.41190000	3390300000	400	1.207,50	1.207,50
04/02/2015	09/02/2015	7216070717/2015	A.L.I. LIMA VERDE	11/09/2014	7216079081/2014	2014.721.607.41190000	3390300000	400	1.853,50	1.853,50
04/02/2015	09/02/2015	7216070718/2015	A.L.I. LIMA VERDE	06/10/2014	7216079979/2014	2014.721.607.41230000	3390300000	400	1.449,00	1.449,00
04/02/2015	09/02/2015	7216070719/2015	A.L.I. LIMA VERDE	06/10/2014	7216079908/2014	2014.721.607.41190000	3390300000	400	688,35	688,35
04/02/2015	09/02/2015	7216070720/2015	A.L.I. LIMA VERDE	11/09/2014	7216079101/2014	2014.721.607.41190000	3390300000	400	862,50	862,50
04/02/2015	09/02/2015	7216070721/2015	A.L.I. LIMA VERDE	19/11/2014	7216081740/2014	2014.721.607.41190000	3390300000	400	885,56	885,56
04/02/2015	09/02/2015	7216070722/2015	A.L.I. LIMA VERDE	06/10/2014	7216079908/2014	2014.721.607.41190000	3390300000	400	688,35	688,35
04/02/2015	09/02/2015	7216070723/2015	A.L.I. LIMA VERDE	11/09/2014	7216079101/2014	2014.721.607.41190000	3390300000	400	862,50	862,50



Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2015 a 31/12/2015

Empenhos do Exercício: 2011 a 2014

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
04/02/2015	09/02/2015	7216070724/2015	A.L.I. LIMA VERDE	06/10/2014	7216079908/2014	2014.721.607.41190000	3390300000	400	688,35	688,35
04/02/2015	09/02/2015	7216070725/2015	A.L.I. LIMA VERDE	27/10/2014	7216080755/2014	2014.721.607.41230000	3390300000	400	659,64	659,64
04/02/2015	09/02/2015	7216070726/2015	A.L.I. LIMA VERDE	11/09/2014	7216079081/2014	2014.721.607.41190000	3390300000	400	1.853,50	1.853,50
04/02/2015	05/02/2015	7216070727/2015	COOPERVEL-COOP PROP VEICULOS ESTADO ACRE	22/09/2014	7216079454/2014	2014.721.607.41230000	3390390000	400	5.200,00	5.153,20
			* 999900040	TESOURO ESTADUAL IRRF SERVICOS						46,80
Total Consignado:									46,80	
04/02/2015	05/02/2015	7216070728/2015	COOPERVEL-COOP PROP VEICULOS ESTADO ACRE	30/01/2014	7216071002/2014	2014.721.607.41230000	3390390000	400	50.110,02	49.961,43
			* 999900040	TESOURO ESTADUAL IRRF SERVICOS						148,59
Total Consignado:									148,59	
04/02/2015	05/02/2015	7216070729/2015	COOPERVEL-COOP PROP VEICULOS ESTADO ACRE	04/02/2014	7216071320/2014	2014.721.607.41230000	3390390000	400	12.582,00	12.468,77
			* 999900040	TESOURO ESTADUAL IRRF SERVICOS						113,23
Total Consignado:									113,23	
04/02/2015	09/02/2015	7216070730/2015	DENTAL RIO BRANCO LTDA	21/05/2014	7216075488/2014	2014.721.607.41190000	3390300000	400	277,20	277,20
04/02/2015	09/02/2015	7216070732/2015	DENTAL RIO BRANCO LTDA	11/09/2014	7216079111/2014	2014.721.607.41190000	3390300000	400	1.416,00	1.416,00
04/02/2015	09/02/2015	7216070733/2015	DENTAL RIO BRANCO LTDA	06/10/2014	7216079954/2014	2014.721.607.41190000	3390300000	400	560,00	560,00
04/02/2015	09/02/2015	7216070734/2015	DENTAL RIO BRANCO LTDA	03/11/2014	7216081052/2014	2014.721.607.41190000	3390300000	400	1.260,00	1.260,00
04/02/2015	05/02/2015	7216070736/2015	COOPERVEL-COOP PROP VEICULOS ESTADO ACRE	10/06/2014	7216076124/2014	2014.721.607.41230000	3390390000	100	2.146,76	2.127,44
			* 999900040	TESOURO ESTADUAL IRRF SERVICOS						19,32
Total Consignado:									19,32	
04/02/2015	09/02/2015	7216070737/2015	DENTAL RIO BRANCO LTDA	12/11/2014	7216081582/2014	2014.721.607.41190000	3390300000	400	885,00	885,00
04/02/2015	09/02/2015	7216070738/2015	DENTAL RIO BRANCO LTDA	18/09/2014	7216079347/2014	2014.721.607.41190000	3390300000	400	3.000,00	3.000,00
04/02/2015	09/02/2015	7216070739/2015	DENTAL RIO BRANCO LTDA	24/06/2014	7216076578/2014	2014.721.607.41190000	3390300000	400	1.125,00	1.125,00
04/02/2015	05/02/2015	7216070740/2015	COOPERVEL-COOP PROP VEICULOS ESTADO ACRE	12/09/2014	7216079161/2014	2014.721.607.41250000	3390390000	100	2.053,24	2.034,77
			* 999900040	TESOURO ESTADUAL IRRF SERVICOS						18,47



Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2015 a 31/12/2015

Empenhos do Exercício: 2011 a 2014

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
Total Consignado:									18,47	
04/02/2015	09/02/2015	7216070741/2015	DENTAL RIO BRANCO LTDA	17/06/2014	7216076371/2014	2014.721.607.41190000	3390300000	400	1.125,00	1.125,00
04/02/2015	05/02/2015	7216070742/2015	DENTAL RIO BRANCO LTDA	31/10/2014	7216081004/2014	2014.721.607.41190000	3390300000	400	18.096,20	18.096,20
04/02/2015	05/02/2015	7216070743/2015	COOPERVEL-COOP PROP VEICULOS ESTADO ACRE	19/11/2014	7216081756/2014	2014.721.607.41230000	3390390000	400	4.200,00	4.162,20
* 999900040 TESOURO ESTADUAL IRRF SERVICOS									37,80	
Total Consignado:									37,80	
04/02/2015	05/02/2015	7216070744/2015	DENTAL RIO BRANCO LTDA	29/08/2014	7216078691/2014	2014.721.607.41190000	3390300000	400	18.900,00	18.900,00
04/02/2015	05/02/2015	7216070745/2015	DENTAL RIO BRANCO LTDA	29/10/2014	7216080896/2014	2014.721.607.41190000	3390300000	400	19.200,00	19.200,00
04/02/2015	05/02/2015	7216070746/2015	DENTAL RIO BRANCO LTDA	29/08/2014	7216078691/2014	2014.721.607.41190000	3390300000	400	26.100,00	26.100,00
04/02/2015	05/02/2015	7216070747/2015	DENTAL RIO BRANCO LTDA	31/10/2014	7216081004/2014	2014.721.607.41190000	3390300000	400	12.000,00	12.000,00
04/02/2015	05/02/2015	7216070748/2015	DENTAL RIO BRANCO LTDA	06/06/2014	7216075980/2014	2014.721.607.41190000	3390300000	400	3.235,20	3.235,20
04/02/2015	06/02/2015	7216070749/2015	COOPERVEL-COOP PROP VEICULOS ESTADO ACRE	27/01/2014	7216070859/2014	2014.721.607.41250000	3390390000	400	4.200,00	4.162,20
* 999900040 TESOURO ESTADUAL IRRF SERVICOS									37,80	
Total Consignado:									37,80	
04/02/2015	05/02/2015	7216070750/2015	DENTAL RIO BRANCO LTDA	29/10/2014	7216080844/2014	2014.721.607.41190000	3390300000	400	1.320,00	1.320,00
04/02/2015	05/02/2015	7216070751/2015	DENTAL RIO BRANCO LTDA	31/10/2014	7216081004/2014	2014.721.607.41190000	3390300000	400	1.819,80	1.819,80
04/02/2015	05/02/2015	7216070752/2015	DENTAL RIO BRANCO LTDA	29/10/2014	7216080909/2014	2014.721.607.41190000	3390300000	400	2.301,00	2.301,00
04/02/2015	05/02/2015	7216070753/2015	DENTAL RIO BRANCO LTDA	29/08/2014	7216078656/2014	2014.721.607.41190000	3390300000	400	2.100,00	2.100,00
04/02/2015	05/02/2015	7216070754/2015	DENTAL RIO BRANCO LTDA	22/10/2014	7216080596/2014	2014.721.607.41190000	3390300000	400	4.800,00	4.800,00
04/02/2015	05/02/2015	7216070755/2015	DENTAL RIO BRANCO LTDA	11/11/2014	7216081530/2014	2014.721.607.41210000	3390300000	400	1.180,00	1.180,00
04/02/2015	09/02/2015	7216070756/2015	DENTAL RIO BRANCO LTDA	04/06/2014	7216075886/2014	2014.721.607.41340000	4490520000	400	6.100,00	6.100,00
04/02/2015	09/02/2015	7216070757/2015	DENTAL RIO BRANCO LTDA	09/05/2014	7216075081/2014	2014.721.607.41340000	4490520000	400	2.520,00	2.520,00



Fonte: 0 a 9999

Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2015 a 31/12/2015

Empenhos do Exercício: 2011 a 2014

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
04/02/2015	09/02/2015	7216070762/2015	CORDEIRO E BATISTA LTDA	21/01/2014	7216070566/2014	2014.721.607.41190000	3390300000	400	1.581,90	1.581,90
04/02/2015	09/02/2015	7216070763/2015	CORDEIRO E BATISTA LTDA	25/04/2014	7216074536/2014	2014.721.607.41190000	3390300000	400	607,48	607,48
04/02/2015	09/02/2015	7216070764/2015	CORDEIRO E BATISTA LTDA	06/10/2014	7216079967/2014	2014.721.607.41190000	3390300000	400	204,00	204,00
04/02/2015	06/02/2015	7216070765/2015	NORTEXPRESS TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA	28/07/2014	7216077587/2014	2014.721.607.41230000	3390390000	400	8.166,66	7.758,33
			* 999900107 ISS-IMP.S/SERVICOS							408,33
Total Consignado:									408,33	
04/02/2015	09/02/2015	7216070766/2015	CORDEIRO E BATISTA LTDA	28/07/2014	7216077608/2014	2014.721.607.41190000	3390300000	400	1.822,44	1.822,44
04/02/2015	09/02/2015	7216070767/2015	CORDEIRO E BATISTA LTDA	30/09/2014	7216079738/2014	2014.721.607.41190000	3390300000	400	1.548,60	1.548,60
04/02/2015	09/02/2015	7216070768/2015	CORDEIRO E BATISTA LTDA	23/10/2014	7216080716/2014	2014.721.607.41190000	3390300000	400	217,50	217,50
04/02/2015	09/02/2015	7216070769/2015	CORDEIRO E BATISTA LTDA	30/09/2014	7216079738/2014	2014.721.607.41190000	3390300000	400	1.548,60	1.548,60
04/02/2015	09/02/2015	7216070770/2015	CORDEIRO E BATISTA LTDA	07/07/2014	7216076979/2014	2014.721.607.41190000	3390300000	400	7.235,88	7.235,88
04/02/2015	09/02/2015	7216070771/2015	CORDEIRO E BATISTA LTDA	25/07/2014	7216077531/2014	2014.721.607.41190000	3390300000	400	1.200,00	1.200,00
04/02/2015	06/02/2015	7216070772/2015	NORTEXPRESS TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA	18/03/2014	7216073187/2014	2014.721.607.41230000	3390390000	400	2.633,99	2.500,79
			* 999900107 ISS-IMP.S/SERVICOS							133,20
Total Consignado:									133,20	
04/02/2015	09/02/2015	7216070773/2015	CORDEIRO E BATISTA LTDA	09/10/2014	7216080109/2014	2014.721.607.41190000	3390300000	400	5.975,22	5.975,22
04/02/2015	09/02/2015	7216070774/2015	CORDEIRO E BATISTA LTDA	04/11/2014	7216081057/2014	2014.721.607.41190000	3390300000	400	1.822,44	1.822,44
04/02/2015	09/02/2015	7216070775/2015	CORDEIRO E BATISTA LTDA	12/05/2014	7216075148/2014	2014.721.607.41230000	3390300000	400	3.555,00	3.555,00
04/02/2015	09/02/2015	7216070776/2015	CORDEIRO E BATISTA LTDA	02/07/2014	7216076841/2014	2014.721.607.41230000	3390300000	400	348,00	348,00
04/02/2015	09/02/2015	7216070777/2015	CORDEIRO E BATISTA LTDA	01/08/2014	7216077829/2014	2014.721.607.41190000	3390300000	400	2.077,40	2.077,40
04/02/2015	05/02/2015	7216070778/2015	F R DE SOUZA-ME	07/02/2014	7216071574/2014	2014.721.607.41190000	3390390000	400	17.733,32	17.733,32
04/02/2015	05/02/2015	7216070779/2015	F R DE SOUZA-ME	27/11/2014	7216082057/2014	2014.721.607.41230000	3390390000	400	1.266,67	1.266,67



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

Fonte: 0 a 9999

Data: 10/03/16
 Página: 132
 Módulo: RFir38g

Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2015 a 31/12/2015

Empenhos do Exercício: 2011 a 2014

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
04/02/2015	09/02/2015	7216070780/2015	ACRE PUBLICIDADE LTDA	17/10/2014	7216080338/2014	2014.721.607.41260000	3390390000	400	11.000,00	10.450,00
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS							550,00
Total Consignado:										550,00
04/02/2015	09/02/2015	7216070781/2015	ACRE PUBLICIDADE LTDA	07/11/2014	7216081332/2014	2014.721.607.41210000	3390390000	400	23.390,00	22.220,50
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS							1.169,50
Total Consignado:										1.169,50
04/02/2015	09/02/2015	7216070782/2015	ACRE PUBLICIDADE LTDA	26/08/2014	7216078540/2014	2014.721.607.41190000	3390300000	400	24.390,00	24.390,00
04/02/2015	09/02/2015	7216070783/2015	ACRE PUBLICIDADE LTDA	05/08/2014	7216077960/2014	2014.721.607.41190000	3390300000	400	9.270,00	9.270,00
04/02/2015	09/02/2015	7216070784/2015	ACRE PUBLICIDADE LTDA	01/10/2014	7216079789/2014	2014.721.607.41190000	3390390000	400	2.616,50	2.485,67
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS							130,83
Total Consignado:										130,83
04/02/2015	09/02/2015	7216070785/2015	ACRE PUBLICIDADE LTDA	14/07/2014	7216077134/2014	2014.721.607.41190000	3390300000	400	3.525,00	3.525,00
04/02/2015	06/02/2015	7216070789/2015	D J CASAGRANDA	19/09/2014	7216079356/2014	2014.721.607.41230000	3390300000	400	819,90	819,90
04/02/2015	06/02/2015	7216070790/2015	D J CASAGRANDA	19/09/2014	7216079358/2014	2014.721.607.41230000	3390390000	400	355,05	355,05
04/02/2015	09/02/2015	7216070791/2015	RB DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	01/09/2014	7216078785/2014	2014.721.607.41190000	3390300000	400	794,90	794,90
04/02/2015	09/02/2015	7216070792/2015	RB DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	04/11/2014	7216081095/2014	2014.721.607.41190000	3390300000	400	770,00	770,00
04/02/2015	09/02/2015	7216070793/2015	RB DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	19/09/2014	7216079376/2014	2014.721.607.41190000	3390300000	400	1.401,25	1.401,25
04/02/2015	09/02/2015	7216070794/2015	RB DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	01/08/2014	7216077833/2014	2014.721.607.41230000	3390300000	400	203,90	203,90
04/02/2015	09/02/2015	7216070795/2015	RB DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	11/09/2014	7216079110/2014	2014.721.607.41190000	3390300000	400	2.646,00	2.646,00
04/02/2015	09/02/2015	7216070796/2015	RB DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	10/09/2014	7216079054/2014	2014.721.607.41190000	3390300000	400	7.204,80	7.204,80
04/02/2015	09/02/2015	7216070797/2015	RB DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	02/10/2014	7216079808/2014	2014.721.607.41190000	3390300000	400	1.153,74	1.153,74
04/02/2015	09/02/2015	7216070798/2015	RB DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	30/09/2014	7216079717/2014	2014.721.607.41190000	3390300000	400	3.042,37	3.042,37
04/02/2015	09/02/2015	7216070799/2015	RB DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	13/10/2014	7216080167/2014	2014.721.607.41190000	3390300000	400	270,00	270,00



Fonte: 0 a 9999

Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2015 a 31/12/2015

Empenhos do Exercício: 2011 a 2014

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
04/02/2015	09/02/2015	7216070800/2015	RB DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	11/09/2014	7216079119/2014	2014.721.607.41190000	3390300000	400	1.764,00	1.764,00
04/02/2015	09/02/2015	7216070801/2015	RB DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	23/09/2014	7216079476/2014	2014.721.607.41190000	3390300000	400	1.405,69	1.405,69
04/02/2015	09/02/2015	7216070802/2015	RB DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	09/10/2014	7216080121/2014	2014.721.607.41190000	3390300000	400	577,50	577,50
04/02/2015	09/02/2015	7216070803/2015	RB DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	04/09/2014	7216078909/2014	2014.721.607.41190000	3390300000	400	1.767,00	1.767,00
04/02/2015	09/02/2015	7216070804/2015	RB DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	29/10/2014	7216080832/2014	2014.721.607.41190000	3390300000	400	160,00	160,00
04/02/2015	09/02/2015	7216070805/2015	RB DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	04/11/2014	7216081065/2014	2014.721.607.41190000	3390300000	400	1.983,15	1.983,15
04/02/2015	05/02/2015	7216070806/2015	PIT STOP COM E SERVICOS LTDA	24/12/2014	7216082521/2014	2014.721.607.41190000	3390390000	400	61.897,84	51.375,21
		* 999900040	TESOURO ESTADUAL IRRF SERVICOS							618,98
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS							3.094,89
		* 999900118	INSS-RETENCAO 11% LEI 9.711.98							6.808,76
Total Consignado:										10.522,63
04/02/2015	06/02/2015	7216070809/2015	M R C AGUIAR	19/09/2014	7216079379/2014	2014.721.607.41190000	3390300000	400	2.924,16	2.924,16
04/02/2015	09/02/2015	7216070810/2015	DENTAL RIO BRANCO LTDA	14/05/2014	7216075242/2014	2014.721.607.41190000	3390390000	400	13.571,50	10.633,29
		* 999900040	TESOURO ESTADUAL IRRF SERVICOS							135,71
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS							678,58
		* 999900118	INSS-RETENCAO 11% LEI 9.711.98							1.492,86
		* 999900441	TRIBUTOS FEDERAIS							631,06
Total Consignado:										2.938,21
04/02/2015	06/02/2015	7216070811/2015	M R C AGUIAR	23/10/2014	7216080643/2014	2014.721.607.41190000	3390300000	400	8.160,00	8.160,00
04/02/2015	06/02/2015	7216070812/2015	M R C AGUIAR	19/09/2014	7216079379/2014	2014.721.607.41190000	3390300000	400	2.924,16	2.924,16
04/02/2015	05/02/2015	7216070813/2015	ROSASFARMA LTDA	02/06/2014	7216075785/2014	2014.721.607.41330000	3390910000	400	450,00	450,00
04/02/2015	05/02/2015	7216070814/2015	ROSASFARMA LTDA	02/06/2014	7216075786/2014	2014.721.607.41330000	3390910000	400	118,80	118,80
04/02/2015	06/02/2015	7216070815/2015	S CIPRIANO DE OLIVEIRA	14/07/2014	7216077137/2014	2014.721.607.41190000	3390300000	400	3.920,82	3.920,82
04/02/2015	06/02/2015	7216070816/2015	S CIPRIANO DE OLIVEIRA	14/07/2014	7216077137/2014	2014.721.607.41190000	3390300000	400	1.056,30	1.056,30



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

Fonte: 0 a 9999

Data: 10/03/16
 Página: 134
 Módulo: RFir138g

Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2015 a 31/12/2015

Empenhos do Exercício: 2011 a 2014

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
04/02/2015	06/02/2015	7216070817/2015	S CIPRIANO DE OLIVEIRA	06/06/2014	7216076054/2014	2014.721.607.41190000	3390300000	400	1.659,04	1.659,04
04/02/2015	09/02/2015	7216070820/2015	DENTAL RIO BRANCO LTDA	14/05/2014	7216075242/2014	2014.721.607.41190000	3390390000	400	24.355,00	19.082,15
		* 999900040	TESOURO ESTADUAL IRRF SERVICOS							243,55
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS							1.217,75
		* 999900118	INSS-RETENCAO 11% LEI 9.711.98							2.679,05
		* 999900441	TRIBUTOS FEDERAIS							1.132,50
Total Consignado:										5.272,85
04/02/2015	05/02/2015	7216070823/2015	E SOARES COSTA IMP E EXP ME	27/08/2014	7216078574/2014	2014.721.607.41230000	3390300000	400	2.090,00	2.090,00
04/02/2015	05/02/2015	7216070824/2015	E SOARES COSTA IMP E EXP ME	06/11/2014	7216081231/2014	2014.721.607.41190000	3390300000	400	787,80	787,80
04/02/2015	05/02/2015	7216070825/2015	E SOARES COSTA IMP E EXP ME	22/08/2014	7216078462/2014	2014.721.607.41190000	3390300000	400	864,00	864,00
04/02/2015	06/02/2015	7216070826/2015	MEDPLUS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	24/09/2014	7216079554/2014	2014.721.607.41190000	3390300000	400	8.801,50	8.801,50
04/02/2015	06/02/2015	7216070827/2015	MEDPLUS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	23/10/2014	7216080736/2014	2014.721.607.41190000	3390300000	400	714,00	714,00
04/02/2015	06/02/2015	7216070828/2015	MEDPLUS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	20/10/2014	7216080398/2014	2014.721.607.41190000	3390300000	400	7.080,00	7.080,00
04/02/2015	06/02/2015	7216070829/2015	MEDPLUS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	24/09/2014	7216079554/2014	2014.721.607.41190000	3390300000	400	9.107,00	9.107,00
04/02/2015	06/02/2015	7216070830/2015	MEDPLUS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	27/11/2014	7216082056/2014	2014.721.607.41210000	3390300000	400	36.483,30	36.483,30
04/02/2015	06/02/2015	7216070831/2015	MEDPLUS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	13/05/2014	7216075202/2014	2014.721.607.41190000	3390300000	400	32,40	32,40
04/02/2015	06/02/2015	7216070832/2015	MEDPLUS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	14/05/2014	7216075258/2014	2014.721.607.41190000	3390300000	400	319,00	319,00
04/02/2015	06/02/2015	7216070833/2015	MEDPLUS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	21/10/2014	7216080529/2014	2014.721.607.41190000	3390300000	400	16.290,00	16.290,00
04/02/2015	06/02/2015	7216070834/2015	MEDPLUS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	29/10/2014	7216080837/2014	2014.721.607.41190000	3390300000	400	312,00	312,00
04/02/2015	06/02/2015	7216070836/2015	CATIANE B MIRANDA-ME	07/11/2014	7216081325/2014	2014.721.607.41230000	3390390000	400	8.883,67	8.883,67
04/02/2015	09/02/2015	7216070837/2015	JORGE LUIZ DIOGENES BEIRUTH	04/08/2014	7216077879/2014	2014.721.607.41230000	3390360000	400	619,06	619,06
04/02/2015	06/02/2015	7216070839/2015	E DE OLIVEIRA ACACIO	23/01/2014	7216070856/2014	2014.721.607.41190000	3390390000	400	20.617,67	20.617,67
04/02/2015	06/02/2015	7216070840/2015	M R C AGUIAR	07/08/2014	7216078032/2014	2014.721.607.41190000	3390390000	400	1.495,00	1.465,10



Fonte: 0 a 9999

Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2015 a 31/12/2015

Empenhos do Exercício: 2011 a 2014

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
			* 999900107 ISS-IMP.S/SERVICOS							29,90
									Total Consignado:	29,90
04/02/2015	06/02/2015	7216070841/2015	M R C AGUIAR	07/11/2014	7216081348/2014	2014.721.607.41190000	3390390000	400	946,83	927,89
			* 999900107 ISS-IMP.S/SERVICOS							18,94
									Total Consignado:	18,94
04/02/2015	06/02/2015	7216070842/2015	O S MARTINS ME	27/08/2014	7216078613/2014	2014.721.607.41190000	3390390000	400	2.167,00	2.167,00
05/02/2015	06/02/2015	7216070861/2015	MEDPLUS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	23/10/2014	7216080701/2014	2014.721.607.41190000	3390300000	400	14.555,20	14.555,20
05/02/2015	09/02/2015	7216070862/2015	MARTINS E GOMES LTDA ME	10/12/2014	7216082262/2014	2014.721.607.41190000	3390390000	400	5.400,00	4.482,00
			* 999900040 TESOURO ESTADUAL IRRF SERVICOS							54,00
			* 999900107 ISS-IMP.S/SERVICOS							270,00
			* 999900118 INSS-RETENCAO 11% LEI 9.711.98							594,00
									Total Consignado:	918,00
05/02/2015	09/02/2015	7216070866/2015	ALBUQUERQUE ENGENHARIA LTDA.	17/10/2014	7216080329/2014	2014.721.607.31850000	4490510000	200	6.909,56	0,00
			* 999900118 INSS-RETENCAO 11% LEI 9.711.98							6.909,56
									Total Consignado:	6.909,56
05/02/2015	06/02/2015	7216070867/2015	CONSTRUTORA CONCRETO EIRELI ME	14/11/2014	7216081637/2014	2014.721.607.41210000	3390390000	400	15.364,51	15.149,41
			* 999900107 ISS-IMP.S/SERVICOS							215,10
									Total Consignado:	215,10
05/02/2015	06/02/2015	7216070868/2015	ARRAS ADMINISTRADORA DE BENS IMOVEIS LTD	07/03/2014	7216072861/2014	2014.721.607.41230000	3390390000	400	5.887,74	5.887,74
05/02/2015	05/02/2015	7216070869/2015	CONSTRUTORA CONCRETO EIRELI ME	08/12/2014	7216082202/2014	2014.721.607.41210000	3390300000	400	39.982,03	39.982,03
05/02/2015	05/02/2015	7216070870/2015	ASA - AGENCIA DE SERVICOS DO ACRE LTDA	11/12/2014	7216082315/2014	2014.721.607.41190000	3390390000	400	4.471,62	3.333,63
			* 999900040 TESOURO ESTADUAL IRRF SERVICOS							214,63
			* 999900107 ISS-IMP.S/SERVICOS							223,58
			* 999900118 INSS-RETENCAO 11% LEI 9.711.98							491,87
			* 999900441 TRIBUTOS FEDERAIS							207,91
									Total Consignado:	1.137,99
05/02/2015	06/02/2015	7216070873/2015	ORTIZ TAXI AEREO LTDA	05/11/2014	7216081162/2014	2014.721.607.41190000	3390330000	400	67.816,34	67.816,34



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

Fonte: 0 a 9999

Data: 10/03/16
 Página: 136
 Módulo: RFir138g

Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2015 a 31/12/2015

Empenhos do Exercício: 2011 a 2014

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
05/02/2015	06/02/2015	7216070874/2015	M L SERVICOS LTDA	03/06/2014	7216075847/2014	2014.721.607.41230000	3390390000	400	24.950,00	24.950,00
05/02/2015	05/02/2015	7216070875/2015	MAGALHAES & CIA LTDA	23/12/2014	7216082498/2014	2014.721.607.41190000	3390390000	400	79.576,77	73.091,26
		* 999900040	TESOURO ESTADUAL IRRF SERVICOS							795,77
		* 999900118	INSS-RETENCAO 11% LEI 9.711.98							5.689,74
Total Consignado:										6.485,51
05/02/2015	10/02/2015	7216070879/2015	STARMED ARTIGOS MEDICOS E HOSPIT LTDA	29/10/2014	7216080902/2014	2014.721.607.41190000	3390300000	400	9.610,00	9.610,00
05/02/2015	11/02/2015	7216070880/2015	STARMED ARTIGOS MEDICOS E HOSPIT LTDA	23/07/2014	7216077461/2014	2014.721.607.41210000	3390300000	400	1.482,00	1.482,00
05/02/2015	10/02/2015	7216070881/2015	STARMED ARTIGOS MEDICOS E HOSPIT LTDA	31/10/2014	7216080975/2014	2014.721.607.41190000	3390300000	400	9.600,00	9.600,00
05/02/2015	10/02/2015	7216070882/2015	STARMED ARTIGOS MEDICOS E HOSPIT LTDA	29/08/2014	7216078673/2014	2014.721.607.41190000	3390300000	400	31.350,00	31.350,00
05/02/2015	10/02/2015	7216070883/2015	STARMED ARTIGOS MEDICOS E HOSPIT LTDA	17/06/2014	7216076372/2014	2014.721.607.41190000	3390300000	400	5.668,50	5.668,50
05/02/2015	10/02/2015	7216070884/2015	STARMED ARTIGOS MEDICOS E HOSPIT LTDA	29/08/2014	7216078695/2014	2014.721.607.41190000	3390300000	400	33.350,00	33.350,00
05/02/2015	10/02/2015	7216070885/2015	STARMED ARTIGOS MEDICOS E HOSPIT LTDA	16/06/2014	7216076309/2014	2014.721.607.41190000	3390300000	400	11.400,00	11.400,00
05/02/2015	10/02/2015	7216070886/2015	STARMED ARTIGOS MEDICOS E HOSPIT LTDA	09/12/2014	7216082219/2014	2014.721.607.41190000	3390300000	400	16.000,00	16.000,00
05/02/2015	06/02/2015	7216070887/2015	ELEN KARLA ALBUQUERQUE LEITE DRAGO	17/01/2014	7216070212/2014	2014.721.607.41230000	3390360000	400	4.468,46	4.065,79
		* 999900040	TESOURO ESTADUAL IRRF SERVICOS							402,67
Total Consignado:										402,67
05/02/2015	11/02/2015	7216070888/2015	STARMED ARTIGOS MEDICOS E HOSPIT LTDA	22/07/2014	7216077438/2014	2014.721.607.41210000	3390300000	400	3.714,00	3.714,00
05/02/2015	06/02/2015	7216070889/2015	PEDRO DA SILVA NEGREIROS	30/04/2014	7216074659/2014	2014.721.607.41230000	3390360000	400	6.915,00	5.839,53
		* 999900040	TESOURO ESTADUAL IRRF SERVICOS							1.075,47
Total Consignado:										1.075,47
05/02/2015	09/02/2015	7216070890/2015	NORPROD DIST DE PROD HOSPITALARES LTDA	20/11/2014	7216081838/2014	2014.721.607.41330000	3390910000	400	9.150,12	9.150,12
05/02/2015	09/02/2015	7216070891/2015	MW DIST DE MEDICAMENTOS EIRELI	06/06/2014	7216076021/2014	2014.721.607.41190000	3390300000	400	22.780,00	22.780,00
05/02/2015	09/02/2015	7216070892/2015	E NOMINATO IMP E EXPORTACAO	10/11/2014	7216081390/2014	2014.721.607.41190000	3390300000	400	606,48	606,48



Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2015 a 31/12/2015

Empenhos do Exercício: 2011 a 2014

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
05/02/2015	09/02/2015	7216070893/2015	E NOMINATO IMP E EXPORTACAO	19/09/2014	7216079392/2014	2014.721.607.41190000	3390300000	400	742,14	742,14
05/02/2015	09/02/2015	7216070894/2015	E NOMINATO IMP E EXPORTACAO	28/07/2014	7216077601/2014	2014.721.607.41190000	3390300000	400	814,50	814,50
05/02/2015	09/02/2015	7216070895/2015	E NOMINATO IMP E EXPORTACAO	19/09/2014	7216079392/2014	2014.721.607.41190000	3390300000	400	742,14	742,14
05/02/2015	09/02/2015	7216070896/2015	E NOMINATO IMP E EXPORTACAO	30/10/2014	7216080923/2014	2014.721.607.41190000	3390300000	400	1.629,00	1.629,00
05/02/2015	09/02/2015	7216070897/2015	E NOMINATO IMP E EXPORTACAO	10/11/2014	7216081439/2014	2014.721.607.41190000	3390300000	400	2.177,80	2.177,80
05/02/2015	09/02/2015	7216070898/2015	ASA - AGENCIA DE SERVICOS DO ACRE LTDA	11/12/2014	7216082315/2014	2014.721.607.41190000	3390390000	400	4.471,62	3.333,63
		* 999900040	TESOURO ESTADUAL IRRF SERVICOS							214,63
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS							223,58
		* 999900118	INSS-RETENCAO 11% LEI 9.711.98							491,87
		* 999900441	TRIBUTOS FEDERAIS							207,91
Total Consignado:										1.137,99
05/02/2015	09/02/2015	7216070899/2015	E NOMINATO IMP E EXPORTACAO	24/04/2014	7216074516/2014	2014.721.607.41190000	3390300000	400	526,40	526,40
05/02/2015	09/02/2015	7216070902/2015	MEDPLUS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	06/11/2014	7216081240/2014	2014.721.607.41190000	3390300000	400	13.521,98	13.521,98
05/02/2015	09/02/2015	7216070903/2015	MEDPLUS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	06/11/2014	7216081258/2014	2014.721.607.41190000	3390300000	400	4.895,40	4.895,40
05/02/2015	11/02/2015	7216070905/2015	F O DO NASCIMENTO	28/08/2014	7216078634/2014	2014.721.607.41190000	3390390000	400	9.244,04	8.781,84
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS							462,20
Total Consignado:										462,20
05/02/2015	09/02/2015	7216070906/2015	ACRE PUBLICIDADE LTDA	28/11/2014	7216082083/2014	2014.721.607.41250000	3390390000	400	12.690,00	12.055,50
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS							634,50
Total Consignado:										634,50
05/02/2015	09/02/2015	7216070907/2015	ACRE PUBLICIDADE LTDA	28/11/2014	7216082078/2014	2014.721.607.41250000	3390390000	400	33.995,68	32.295,90
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS							1.699,78
Total Consignado:										1.699,78
05/02/2015	09/02/2015	7216070908/2015	ACRE PUBLICIDADE LTDA	21/11/2014	7216081937/2014	2014.721.607.41250000	3390390000	400	2.200,80	2.090,76
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS							110,04

**Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2015 a 31/12/2015**

Empenhos do Exercício: 2011 a 2014

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
									Total Consignado:	110,04
05/02/2015	09/02/2015	7216070909/2015	J F R CONSTRUCOES LTDA-ME	30/09/2014	7216079712/2014	2014.721.607.41230000	3390390000	400	18.153,05	15.647,94
			* 999900107 ISS-IMP.S/SERVICOS							907,65
			* 999900118 INSS-RETENCAO 11% LEI 9.711.98							1.597,46
									Total Consignado:	2.505,11
06/02/2015	09/02/2015	7216070916/2015	RIO MEDI COM ASSISTENCIA E REP LTDA - ME	29/12/2014	7216082620/2014	2014.721.607.41190000	3390920000	400	44.000,00	44.000,00
06/02/2015	09/02/2015	7216070918/2015	DISACRE COM ATACADISTA DE PROD FARM DE U	11/11/2014	7216081484/2014	2014.721.607.41190000	3390300000	400	48.600,00	48.600,00
06/02/2015	09/02/2015	7216070921/2015	A C S MARQUES	29/10/2014	7216080847/2014	2014.721.607.41190000	3390300000	400	617,70	617,70
06/02/2015	09/02/2015	7216070922/2015	A C S MARQUES	09/10/2014	7216080123/2014	2014.721.607.41190000	3390300000	400	3.646,80	3.646,80
06/02/2015	09/02/2015	7216070923/2015	KALLEO EMP EM CONST IMPEXP COM LTDA ME	15/07/2014	7216077215/2014	2014.721.607.41230000	3390390000	400	13.884,79	13.398,82
			* 999900107 ISS-IMP.S/SERVICOS							485,97
									Total Consignado:	485,97
06/02/2015	09/02/2015	7216070924/2015	STARMED ARTIGOS MEDICOS E HOSPIT LTDA	10/11/2014	7216081463/2014	2014.721.607.41210000	3390300000	400	1.614,00	1.614,00
06/02/2015	09/02/2015	7216070925/2015	STARMED ARTIGOS MEDICOS E HOSPIT LTDA	10/11/2014	7216081463/2014	2014.721.607.41210000	3390300000	400	1.614,00	1.614,00
06/02/2015	09/02/2015	7216070926/2015	C CALIL DE OLIVEIRA	07/11/2014	7216081359/2014	2014.721.607.41190000	3390390000	400	20.250,00	20.250,00
06/02/2015	09/02/2015	7216070927/2015	A C S MARQUES	20/10/2014	7216080357/2014	2014.721.607.41190000	3390300000	400	2.550,70	2.550,70
06/02/2015	10/02/2015	7216070931/2015	ONCOLIVERY DIST MED PROD HOSP LTDA ME	30/09/2014	7216079724/2014	2014.721.607.41330000	3390910000	400	1.288,80	1.288,80
06/02/2015	10/02/2015	7216070932/2015	ONCOLIVERY DIST MED PROD HOSP LTDA ME	22/09/2014	7216079449/2014	2014.721.607.41330000	3390910000	400	1.288,80	1.288,80
06/02/2015	10/02/2015	7216070933/2015	ONCOLIVERY DIST MED PROD HOSP LTDA ME	22/09/2014	7216079448/2014	2014.721.607.41330000	3390910000	400	1.288,80	1.288,80
06/02/2015	10/02/2015	7216070934/2015	ONCOLIVERY DIST MED PROD HOSP LTDA ME	26/11/2014	7216082033/2014	2014.721.607.41190000	3390300000	400	67.485,20	67.485,20
09/02/2015	11/02/2015	7216070936/2015	PROTEGE S A PROTECAO E TRANSPORTES DE VA	25/09/2014	7216079579/2014	2014.721.607.41230000	3390390000	400	13.600,86	11.968,76
			* 999900040 TESOIRO ESTADUAL IRRF SERVICOS							136,01
			* 999900118 INSS-RETENCAO 11% LEI 9.711.98							1.496,09
									Total Consignado:	1.632,10



Fonte: 0 a 9999

Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2015 a 31/12/2015

Empenhos do Exercício: 2011 a 2014

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
09/02/2015	10/02/2015	7216070939/2015	PROTEGE S A PROTECAO E TRANSPORTES DE VA	16/09/2014	7216079265/2014	2014.721.607.41230000	3390390000	400	462.028,72	387.560,57
		* 999900040	TESOURO ESTADUAL IRRF SERVICOS							4.620,28
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS							19.024,71
		* 999900118	INSS-RETENCAO 11% LEI 9.711.98							50.823,16
Total Consignado:										74.468,15
09/02/2015	11/02/2015	7216070942/2015	CEI COMERCIO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA	03/12/2014	7216082127/2014	2014.721.607.41210000	3390300000	400	600,00	600,00
09/02/2015	10/02/2015	7216070943/2015	CEI COMERCIO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA	29/08/2014	7216078694/2014	2014.721.607.41190000	3390300000	400	25.625,00	25.625,00
09/02/2015	10/02/2015	7216070944/2015	CEI COMERCIO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA	29/08/2014	7216078697/2014	2014.721.607.41190000	3390300000	400	700,00	700,00
09/02/2015	10/02/2015	7216070945/2015	MECERLANE TAVARES DA COSTA & CIA LTDA	04/11/2014	7216081073/2014	2014.721.607.41230000	3390390000	400	31.000,00	30.135,10
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS							864,90
Total Consignado:										864,90
09/02/2015	10/02/2015	7216070946/2015	LOC AGE LOCADORA DE VEICULOS LTDA	23/01/2014	7216070838/2014	2014.721.607.41190000	3390390000	400	8.544,81	8.117,57
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS							427,24
Total Consignado:										427,24
09/02/2015	10/02/2015	7216070947/2015	LOC AGE LOCADORA DE VEICULOS LTDA	23/01/2014	7216070841/2014	2014.721.607.41190000	3390390000	400	2.848,27	2.705,86
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS							142,41
Total Consignado:										142,41
09/02/2015	11/02/2015	7216070948/2015	PROTEGE S A PROTECAO E TRANSPORTES DE VA	23/10/2014	7216080726/2014	2014.721.607.41190000	3390390000	400	27.201,72	23.937,52
		* 999900040	TESOURO ESTADUAL IRRF SERVICOS							272,02
		* 999900118	INSS-RETENCAO 11% LEI 9.711.98							2.992,18
Total Consignado:										3.264,20
09/02/2015	11/02/2015	7216070955/2015	LABNORTE CIRURGICA E DIAGNOSTICA LTDA	30/01/2014	7216071109/2014	2014.721.607.41190000	3390300000	400	210,00	210,00
09/02/2015	11/02/2015	7216070956/2015	LABNORTE CIRURGICA E DIAGNOSTICA LTDA	15/04/2014	7216074214/2014	2014.721.607.41190000	3390300000	400	197,70	197,70
09/02/2015	11/02/2015	7216070957/2015	LABNORTE CIRURGICA E DIAGNOSTICA LTDA	28/03/2014	7216073708/2014	2014.721.607.41190000	3390300000	400	1.035,00	1.035,00
09/02/2015	11/02/2015	7216070958/2015	LABNORTE CIRURGICA E DIAGNOSTICA LTDA	09/12/2014	7216082221/2014	2014.721.607.41190000	3390300000	400	1.170,00	1.170,00
09/02/2015	11/02/2015	7216070959/2015	LABNORTE CIRURGICA E DIAGNOSTICA LTDA	31/01/2014	7216071115/2014	2014.721.607.41230000	3390300000	400	39.432,70	39.432,70



Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2015 a 31/12/2015

Empenhos do Exercício: 2011 a 2014

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
09/02/2015	11/02/2015	7216070960/2015	LABNORTE CIRURGICA E DIAGNOSTICA LTDA	14/02/2014	7216072075/2014	2014.721.607.41190000	3390300000	400	302,13	302,13
09/02/2015	11/02/2015	7216070961/2015	LABNORTE CIRURGICA E DIAGNOSTICA LTDA	09/12/2014	7216082221/2014	2014.721.607.41190000	3390300000	400	320,00	320,00
09/02/2015	11/02/2015	7216070962/2015	LABNORTE CIRURGICA E DIAGNOSTICA LTDA	30/01/2014	7216071087/2014	2014.721.607.41190000	3390300000	400	278,00	278,00
09/02/2015	11/02/2015	7216070963/2015	LABNORTE CIRURGICA E DIAGNOSTICA LTDA	16/12/2014	7216082416/2014	2014.721.607.41190000	3390300000	400	404,00	404,00
09/02/2015	11/02/2015	7216070964/2015	LABNORTE CIRURGICA E DIAGNOSTICA LTDA	16/06/2014	7216076299/2014	2014.721.607.41190000	3390300000	400	438,00	438,00
09/02/2015	11/02/2015	7216070965/2015	R S FREITAS JUCA	19/11/2014	7216081738/2014	2014.721.607.41340000	4490520000	400	4.000,00	4.000,00
09/02/2015	11/02/2015	7216070966/2015	R S FREITAS JUCA	18/11/2014	7216081707/2014	2014.721.607.41250000	4490520000	400	4.000,00	4.000,00
09/02/2015	11/02/2015	7216070967/2015	R S FREITAS JUCA	10/11/2014	7216081413/2014	2014.721.607.41210000	4490520000	400	8.000,00	8.000,00
10/02/2015	11/02/2015	7216070968/2015	JURUA SERVICOS TECNICOS LTDA	07/08/2014	7216078012/2014	2014.721.607.41190000	3390390000	400	12.740,00	12.103,00
			* 999900107 ISS-IMP.S/SERVICOS							637,00
Total Consignado:									637,00	
10/02/2015	11/02/2015	7216070969/2015	JURUA SERVICOS TECNICOS LTDA	08/05/2014	7216074985/2014	2014.721.607.41190000	3390390000	400	2.000,00	1.900,00
			* 999900107 ISS-IMP.S/SERVICOS							100,00
Total Consignado:									100,00	
10/02/2015	11/02/2015	7216070970/2015	JURUA SERVICOS TECNICOS LTDA	07/08/2014	7216078012/2014	2014.721.607.41190000	3390390000	400	12.010,00	11.409,50
			* 999900107 ISS-IMP.S/SERVICOS							600,50
Total Consignado:									600,50	
10/02/2015	12/02/2015	7216070972/2015	RONDOTECH INFORMATICA & SERVICOS LTDA	10/11/2014	7216081455/2014	2014.721.607.41340000	4490520000	400	9.447,00	9.447,00
10/02/2015	12/02/2015	7216070973/2015	RONDOTECH INFORMATICA & SERVICOS LTDA	18/11/2014	7216081709/2014	2014.721.607.41250000	4490520000	400	78.725,00	78.725,00
10/02/2015	12/02/2015	7216070974/2015	RONDOTECH INFORMATICA & SERVICOS LTDA	18/11/2014	7216081689/2014	2014.721.607.41340000	4490520000	400	31.490,00	31.490,00
10/02/2015	12/02/2015	7216070975/2015	RONDOTECH INFORMATICA & SERVICOS LTDA	18/11/2014	7216081711/2014	2014.721.607.41230000	4490520000	400	12.596,00	12.596,00
10/02/2015	11/02/2015	7216070976/2015	PROTEGE S A PROTECAO E TRANSPORTES DE VA	19/11/2014	7216081775/2014	2014.721.607.41190000	3390390000	400	13.589,08	11.278,94
			* 999900040 TESOURO ESTADUAL IRRF SERVICOS							135,89



Fonte: 0 a 9999

Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2015 a 31/12/2015

Empenhos do Exercício: 2011 a 2014

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
			* 999900107 ISS-IMP.S/SERVICOS							679,45
			* 999900118 INSS-RETENCAO 11% LEI 9.711.98							1.494,80
									Total Consignado:	2.310,14
10/02/2015	12/02/2015	7216070977/2015	RONDOTECH INFORMATICA & SERVICOS LTDA	18/11/2014	7216081705/2014	2014.721.607.41210000	4490520000	400	31.490,00	31.490,00
10/02/2015	12/02/2015	7216070978/2015	AUGUSTO S DE ARAUJO	08/10/2014	7216080082/2014	2014.721.607.41210000	3390300000	400	5.572,00	5.572,00
10/02/2015	12/02/2015	7216070979/2015	ESPECIFARMA COM DE MEDICAM PRO HOSP LTDA	27/10/2014	7216080749/2014	2014.721.607.41210000	3390300000	400	5.600,00	5.600,00
10/02/2015	12/02/2015	7216070980/2015	ESPECIFARMA COM DE MEDICAM PRO HOSP LTDA	29/10/2014	7216080889/2014	2014.721.607.41190000	3390300000	400	5.600,00	5.600,00
10/02/2015	12/02/2015	7216070981/2015	ACRETEC COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA.	21/11/2014	7216081927/2014	2014.721.607.41210000	3390300000	400	2.183,00	2.183,00
10/02/2015	12/02/2015	7216070982/2015	MEDPLUS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	06/11/2014	7216081280/2014	2014.721.607.41190000	3390300000	400	1.137,00	1.137,00
10/02/2015	12/02/2015	7216070983/2015	STOCK DIAGNOSTICOS LTDA	27/10/2014	7216080761/2014	2014.721.607.41210000	3390300000	400	244,00	244,00
10/02/2015	12/02/2015	7216070984/2015	A S MELO LTDA	02/12/2014	7216082118/2014	2014.721.607.41210000	3390300000	400	1.749,80	1.749,80
10/02/2015	12/02/2015	7216070987/2015	HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALAR	29/10/2014	7216080871/2014	2014.721.607.41190000	3390300000	400	180,00	180,00
10/02/2015	12/02/2015	7216070990/2015	PROTEGE S A PROTECAO E TRANSPORTES DE VA	11/11/2014	7216081469/2014	2014.721.607.41190000	3390390000	400	27.178,16	22.557,87
			* 999900040 TESOURO ESTADUAL IRRF SERVICOS							271,78
			* 999900107 ISS-IMP.S/SERVICOS							1.358,91
			* 999900118 INSS-RETENCAO 11% LEI 9.711.98							2.989,60
									Total Consignado:	4.620,29
10/02/2015	12/02/2015	7216070991/2015	PROTEGE S A PROTECAO E TRANSPORTES DE VA	16/09/2014	7216079265/2014	2014.721.607.41230000	3390390000	400	462.028,72	387.560,57
			* 999900040 TESOURO ESTADUAL IRRF SERVICOS							4.620,28
			* 999900107 ISS-IMP.S/SERVICOS							19.024,71
			* 999900118 INSS-RETENCAO 11% LEI 9.711.98							50.823,16
									Total Consignado:	74.468,15
10/02/2015	11/02/2015	7216070992/2015	PROTEGE S A PROTECAO E TRANSPORTES DE VA	21/11/2014	7216081894/2014	2014.721.607.41210000	3390390000	400	6.443,53	5.670,30
			* 999900040 TESOURO ESTADUAL IRRF SERVICOS							64,44
			* 999900118 INSS-RETENCAO 11% LEI 9.711.98							708,79
									Total Consignado:	773,23



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

Fonte: 0 a 9999

Data: 10/03/16
 Página: 142
 Módulo: RFir138g

Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2015 a 31/12/2015

Empenhos do Exercício: 2011 a 2014

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
10/02/2015	12/02/2015	7216070993/2015	DISRI DISTRIBUIDORA LTDA	11/12/2014	7216082299/2014	2014.721.607.41190000	3390300000	400	1.912,20	1.912,20
10/02/2015	13/02/2015	7216070996/2015	PROTEGE S A PROTECAO E TRANSPORTES DE VA	28/11/2014	7216082076/2014	2014.721.607.41270000	3390390000	400	13.589,08	11.278,94
		* 999900040	TESOURO ESTADUAL IRRF SERVICOS							135,89
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS							679,45
		* 999900118	INSS-RETENCAO 11% LEI 9.711.98							1.494,80
Total Consignado:										2.310,14
10/02/2015	13/02/2015	7216070999/2015	PROTEGE S A PROTECAO E TRANSPORTES DE VA	20/10/2014	7216080462/2014	2014.721.607.41210000	3390390000	100	27.178,16	23.237,33
		* 999900040	TESOURO ESTADUAL IRRF SERVICOS							271,78
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS							679,45
		* 999900118	INSS-RETENCAO 11% LEI 9.711.98							2.989,60
Total Consignado:										3.940,83
10/02/2015	13/02/2015	7216071002/2015	PROTEGE S A PROTECAO E TRANSPORTES DE VA	20/10/2014	7216080461/2014	2014.721.607.41280000	3390390000	100	7.145,55	5.930,80
		* 999900040	TESOURO ESTADUAL IRRF SERVICOS							71,46
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS							357,28
		* 999900118	INSS-RETENCAO 11% LEI 9.711.98							786,01
Total Consignado:										1.214,75
10/02/2015	19/02/2015	7216071005/2015	ELFA MEDICAMENTOS LTDA	30/10/2014	7216080920/2014	2014.721.607.41190000	3390300000	400	12.500,00	12.500,00
10/02/2015	19/02/2015	7216071006/2015	ELFA MEDICAMENTOS LTDA	19/02/2014	7216072373/2014	2014.721.607.41330000	3390300000	400	726,36	726,36
10/02/2015	19/02/2015	7216071007/2015	HOSP-LOG COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALAR	29/09/2014	7216079643/2014	2014.721.607.41330000	3390910000	400	1.429,20	1.429,20
10/02/2015	19/02/2015	7216071008/2015	HOSP-LOG COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALAR	29/10/2014	7216080829/2014	2014.721.607.41330000	3390910000	400	2.062,28	2.062,28
10/02/2015	19/02/2015	7216071009/2015	HOSP-LOG COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALAR	04/12/2014	7216082152/2014	2014.721.607.41190000	3390300000	400	77.943,50	77.943,50
10/02/2015	19/02/2015	7216071010/2015	UNIVERSO CARTUCHOS LTDA ME	06/11/2014	7216081283/2014	2014.721.607.41190000	3390300000	400	2.385,60	2.385,60
10/02/2015	19/02/2015	7216071011/2015	UNIVERSO CARTUCHOS LTDA ME	24/11/2014	7216081961/2014	2014.721.607.41190000	3390300000	400	1.200,00	1.200,00
10/02/2015	19/02/2015	7216071012/2015	A C S MARQUES	06/10/2014	7216079987/2014	2014.721.607.41190000	3390300000	400	3.162,00	3.162,00
10/02/2015	19/02/2015	7216071013/2015	A C S MARQUES	31/10/2014	7216081023/2014	2014.721.607.41190000	3390300000	400	2.985,00	2.985,00
10/02/2015	19/02/2015	7216071014/2015	R S FREITAS JUCA	06/10/2014	7216079983/2014	2014.721.607.41190000	3390390000	400	9.600,00	9.600,00



Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2015 a 31/12/2015

Empenhos do Exercício: 2011 a 2014

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
10/02/2015	19/02/2015	7216071015/2015	R S FREITAS JUCA	28/01/2014	7216070920/2014	2014.721.607.41190000	3390390000	400	3.600,00	3.600,00
10/02/2015	19/02/2015	7216071016/2015	HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	29/10/2014	7216080881/2014	2014.721.607.41190000	3390300000	400	1.374,00	1.374,00
11/02/2015	13/02/2015	7216071017/2015	BIONEXO DO BRASIL SA	19/02/2014	7216072360/2014	2014.721.607.41190000	3390390000	400	7.931,20	7.534,64
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS							396,56
									Total Consignado:	396,56
11/02/2015	13/02/2015	7216071018/2015	BIONEXO DO BRASIL SA	19/02/2014	7216072360/2014	2014.721.607.41190000	3390390000	400	12.096,00	11.491,20
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS							604,80
									Total Consignado:	604,80
11/02/2015	13/02/2015	7216071019/2015	BIONEXO DO BRASIL SA	19/02/2014	7216072360/2014	2014.721.607.41190000	3390390000	400	12.096,00	11.491,20
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS							604,80
									Total Consignado:	604,80
11/02/2015	19/02/2015	7216071020/2015	EXATA NORTE DIST HOSPITALAR LTDA	08/10/2014	7216080064/2014	2014.721.607.41330000	3390320000	400	41.775,50	41.775,50
11/02/2015	19/02/2015	7216071021/2015	EXATA NORTE DIST HOSPITALAR LTDA	21/10/2014	7216080543/2014	2014.721.607.41190000	3390300000	400	1.854,50	1.854,50
11/02/2015	13/02/2015	7216071022/2015	ACRE PUBLICIDADE LTDA	21/11/2014	7216081936/2014	2014.721.607.41230000	3390390000	400	270,00	256,50
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS							13,50
									Total Consignado:	13,50
11/02/2015	28/04/2015	7216071023/2015	ALBUQUERQUE ENGENHARIA LTDA.	17/10/2014	7216080329/2014	2014.721.607.31850000	4490510000	200	202.471,00	202.471,00
11/02/2015	19/02/2015	7216071024/2015	FLORESTA EMPREENDIMENTOS LTDA ME	26/09/2014	7216079623/2014	2014.721.607.41190000	3390390000	100	6.279,00	5.965,05
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS							313,95
									Total Consignado:	313,95
11/02/2015	19/02/2015	7216071025/2015	FLORESTA EMPREENDIMENTOS LTDA ME	26/09/2014	7216079623/2014	2014.721.607.41190000	3390390000	100	6.279,00	5.965,05
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS							313,95
									Total Consignado:	313,95
11/02/2015	11/02/2015	7216071031/2015	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE C. DO SUL	28/07/2014	7216077573/2014	2014.721.607.41220000	3350430000	400	44.225,28	44.225,28
11/02/2015	19/02/2015	7216071040/2015	BIOLOGISTICA SOL EM LOG E SERVICOS LTDA	10/07/2014	7216077060/2014	2014.721.607.41190000	3390390000	100	5.311,20	5.311,20

**Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2015 a 31/12/2015**

Empenhos do Exercício: 2011 a 2014

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido	
11/02/2015	19/02/2015	7216071041/2015	BIOLOGISTICA SOL EM LOG E SERVICOS LTDA	10/07/2014	7216077060/2014	2014.721.607.41190000	3390390000	100	2.124,48	2.124,48	
11/02/2015	19/02/2015	7216071042/2015	W SERIBELI-ME	06/11/2014	7216081279/2014	2014.721.607.41250000	3390300000	400	5.500,00	5.500,00	
11/02/2015	19/02/2015	7216071043/2015	ESPECIFARMA COM DE MEDICAM PRO HOSP LTDA	30/07/2014	7216077692/2014	2014.721.607.41210000	3390300000	400	93,00	93,00	
11/02/2015	19/02/2015	7216071044/2015	LUIZ R S D AVILA-ME	21/11/2014	7216081926/2014	2014.721.607.41190000	3390300000	400	205,00	205,00	
11/02/2015	19/02/2015	7216071045/2015	ESPECIFARMA COM DE MEDICAM PRO HOSP LTDA	06/11/2014	7216081200/2014	2014.721.607.41330000	3390320000	400	8.613,44	8.613,44	
11/02/2015	19/02/2015	7216071046/2015	ESPECIFARMA COM DE MEDICAM PRO HOSP LTDA	27/10/2014	7216080749/2014	2014.721.607.41210000	3390300000	400	5.812,00	5.812,00	
11/02/2015	19/02/2015	7216071047/2015	ESPECIFARMA COM DE MEDICAM PRO HOSP LTDA	29/10/2014	7216080889/2014	2014.721.607.41190000	3390300000	400	6.530,00	6.530,00	
11/02/2015	19/02/2015	7216071048/2015	A E MODESTO CORREA	18/11/2014	7216081725/2014	2014.721.607.41190000	3390300000	400	25.408,86	25.408,86	
11/02/2015	19/02/2015	7216071049/2015	M J C RODRIGUES	22/10/2014	7216080582/2014	2014.721.607.41190000	3390300000	400	3.455,88	3.455,88	
11/02/2015	19/02/2015	7216071050/2015	ESPECIFARMA COM DE MEDICAM PRO HOSP LTDA	06/11/2014	7216081200/2014	2014.721.607.41330000	3390320000	400	8.613,44	8.613,44	
11/02/2015	19/02/2015	7216071051/2015	ESPECIFARMA COM DE MEDICAM PRO HOSP LTDA	06/11/2014	7216081200/2014	2014.721.607.41330000	3390320000	400	8.585,62	8.585,62	
11/02/2015	19/02/2015	7216071052/2015	M J C RODRIGUES	01/08/2014	7216077831/2014	2014.721.607.41190000	3390300000	400	718,00	718,00	
11/02/2015	19/02/2015	7216071053/2015	A S MELO LTDA	29/10/2014	7216080916/2014	2014.721.607.41190000	3390300000	400	3.308,90	3.308,90	
11/02/2015	19/02/2015	7216071054/2015	A S MELO LTDA	05/11/2014	7216081167/2014	2014.721.607.41210000	3390300000	400	1.226,99	1.226,99	
11/02/2015	19/02/2015	7216071055/2015	SANTOS & BARBOSA LTDA	16/12/2014	7216082413/2014	2014.721.607.41210000	3390300000	400	4.296,00	4.296,00	
11/02/2015	19/02/2015	7216071056/2015	M J C RODRIGUES	27/03/2014	7216073631/2014	2014.721.607.41190000	3390300000	400	1.077,00	1.077,00	
11/02/2015	19/02/2015	7216071057/2015	M J C RODRIGUES	01/08/2014	7216077831/2014	2014.721.607.41190000	3390300000	400	718,00	718,00	
11/02/2015	19/02/2015	7216071058/2015	M J C RODRIGUES	01/08/2014	7216077831/2014	2014.721.607.41190000	3390300000	400	718,00	718,00	
11/02/2015	13/02/2015	7216071059/2015	ROBERTA LIMA CATAO	11/12/2014	7216082311/2014	2014.721.607.41210000	3390360000	400	6.000,00	5.176,16	
			* 999900040	TESOURO ESTADUAL IRRF SERVICOS							823,84
Total Consignado:										823,84	



Fonte: 0 a 9999

Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2015 a 31/12/2015

Empenhos do Exercício: 2011 a 2014

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
11/02/2015	13/02/2015	7216071061/2015	ROBERTA LIMA CATAO	11/12/2014	7216082311/2014	2014.721.607.41210000	3390360000	400	6.000,00	5.176,16
		* 999900040	TESOURO ESTADUAL IRRF SERVICOS							823,84
Total Consignado:										823,84
11/02/2015	19/02/2015	7216071063/2015	COMERCIO DE TECIDOS RONDONIA LTDA EPP	06/11/2014	7216081260/2014	2014.721.607.41190000	3390300000	400	4.690,00	4.690,00
11/02/2015	19/02/2015	7216071069/2015	L A V DA CUNHA	29/10/2014	7216080834/2014	2014.721.607.41190000	3390300000	400	2.463,80	2.463,80
11/02/2015	19/02/2015	7216071070/2015	J S CORDEIRO	10/11/2014	7216081398/2014	2014.721.607.41210000	3390300000	400	56,28	56,28
11/02/2015	19/02/2015	7216071071/2015	J S CORDEIRO	10/11/2014	7216081404/2014	2014.721.607.41210000	3390300000	400	89,52	89,52
11/02/2015	13/02/2015	7216071072/2015	DENTAL RIO BRANCO LTDA	18/11/2014	7216081693/2014	2014.721.607.41210000	3390390000	400	34.959,15	29.016,10
		* 999900040	TESOURO ESTADUAL IRRF SERVICOS							349,59
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS							1.747,96
		* 999900118	INSS-RETENCAO 11% LEI 9.711.98							3.845,50
Total Consignado:										5.943,05
12/02/2015	19/02/2015	7216071075/2015	JOSE SERGIO DE ARAUJO CORREIA - ME	21/11/2014	7216081943/2014	2014.721.607.41190000	3390390000	100	8.407,50	8.407,50
12/02/2015	19/02/2015	7216071076/2015	JOSE SERGIO DE ARAUJO CORREIA - ME	21/11/2014	7216081943/2014	2014.721.607.41190000	3390390000	100	8.112,50	8.112,50
12/02/2015	13/02/2015	7216071077/2015	LOC AGE LOCADORA DE VEICULOS LTDA	12/09/2014	7216079164/2014	2014.721.607.41250000	3390390000	100	291,66	277,08
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS							14,58
Total Consignado:										14,58
12/02/2015	13/02/2015	7216071078/2015	LOC AGE LOCADORA DE VEICULOS LTDA	12/05/2014	7216075127/2014	2014.721.607.41230000	3390390000	100	2.556,61	2.428,78
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS							127,83
Total Consignado:										127,83
12/02/2015	19/02/2015	7216071079/2015	E.P.G. DE ARAUJO	20/10/2014	7216080402/2014	2014.721.607.41190000	3390300000	400	18.033,80	18.033,80
12/02/2015	19/02/2015	7216071080/2015	RECOL REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA	30/09/2014	7216079698/2014	2014.721.607.41190000	3390300000	400	24.734,00	24.734,00
12/02/2015	19/02/2015	7216071081/2015	RECOL REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA	11/11/2014	7216081474/2014	2014.721.607.41210000	3390300000	400	9.369,50	9.369,50
12/02/2015	19/02/2015	7216071082/2015	RECOL REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA	22/10/2014	7216080607/2014	2014.721.607.41210000	3390300000	400	11.550,00	11.550,00



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

Fonte: 0 a 9999

Data: 10/03/16
 Página: 146
 Módulo: RFir38g

Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2015 a 31/12/2015

Empenhos do Exercício: 2011 a 2014

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
12/02/2015	19/02/2015	7216071083/2015	RECOL REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA	11/11/2014	7216081474/2014	2014.721.607.41210000	3390300000	400	1.980,00	1.980,00
12/02/2015	19/02/2015	7216071084/2015	RECOL REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA	21/10/2014	7216080517/2014	2014.721.607.41190000	3390300000	400	635,36	635,36
12/02/2015	19/02/2015	7216071085/2015	RECOL REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA	21/10/2014	7216080518/2014	2014.721.607.41190000	3390300000	400	5.332,00	5.332,00
12/02/2015	19/02/2015	7216071086/2015	RECOL REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA	21/10/2014	7216080516/2014	2014.721.607.41190000	3390300000	400	5.320,00	5.320,00
12/02/2015	19/02/2015	7216071087/2015	RECOL REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA	11/11/2014	7216081517/2014	2014.721.607.41210000	3390300000	400	349,00	349,00
12/02/2015	19/02/2015	7216071099/2015	CICLO CAIRU LTDA	06/10/2014	7216079972/2014	2014.721.607.41290000	3390300000	400	1.938,01	1.938,01
12/02/2015	19/02/2015	7216071100/2015	C CALIL DE OLIVEIRA	03/06/2014	7216075827/2014	2014.721.607.41190000	3390390000	100	5.692,50	5.692,50
12/02/2015	19/02/2015	7216071101/2015	JOSE SERGIO DE ARAUJO CORREIA - ME	03/02/2014	7216071244/2014	2014.721.607.41190000	3390390000	400	3.536,00	3.536,00
12/02/2015	13/02/2015	7216071102/2015	CEDIMP CEN DIAG IMAGEM DRS M E MARCO	30/12/2014	7216082636/2014	2014.721.607.41220000	3390390000	100	60.446,37	60.446,37
12/02/2015	19/02/2015	7216071103/2015	COOP DOS PROD POLPA DE FRUTAS EST ACRE	20/10/2014	7216080368/2014	2014.721.607.41190000	3390300000	400	2.583,80	2.583,80
12/02/2015	19/02/2015	7216071108/2015	BRAUMAR LTDA-ME	10/11/2014	7216081424/2014	2014.721.607.41190000	3390390000	400	375,00	357,71
* 999900107 ISS-IMP.S/SERVICOS										17,29
Total Consignado:										17,29
12/02/2015	19/02/2015	7216071109/2015	RECOL REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA	29/10/2014	7216080854/2014	2014.721.607.41190000	3390300000	400	1.201,00	1.201,00
12/02/2015	19/02/2015	7216071110/2015	RECOL REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA	29/10/2014	7216080876/2014	2014.721.607.41190000	3390300000	400	436,00	436,00
12/02/2015	13/02/2015	7216071111/2015	CEDIMP CEN DIAG IMAGEM DRS M E MARCO	26/12/2014	7216082578/2014	2014.721.607.41220000	3390390000	100	80.099,89	80.099,89
12/02/2015	13/02/2015	7216071113/2015	DALCAR AUTO PECAS LTDA	07/05/2014	7216074892/2014	2014.721.607.41190000	3390390000	400	16.062,50	15.259,37
* 999900107 ISS-IMP.S/SERVICOS										803,13
Total Consignado:										803,13
13/02/2015	13/02/2015	7216071128/2015	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE C. DO SUL	28/07/2014	7216077573/2014	2014.721.607.41220000	3350430000	400	50.050,87	50.050,87
13/02/2015	13/02/2015	7216071131/2015	M & Z INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	29/10/2014	7216080910/2014	2014.721.607.41190000	3390300000	400	10.901,00	10.901,00
13/02/2015	13/02/2015	7216071132/2015	M & Z INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	31/10/2014	7216080976/2014	2014.721.607.41190000	3390300000	400	1.807,00	1.807,00



Fonte: 0 a 9999

Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2015 a 31/12/2015

Empenhos do Exercício: 2011 a 2014

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
13/02/2015	13/02/2015	7216071136/2015	M & Z INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	31/10/2014	7216080976/2014	2014.721.607.41190000	3390300000	400	3.450,00	3.450,00
13/02/2015	13/02/2015	7216071137/2015	M & Z INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	21/11/2014	7216081878/2014	2014.721.607.41190000	3390300000	400	976,00	976,00
13/02/2015	13/02/2015	7216071138/2015	M & Z INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	14/11/2014	7216081647/2014	2014.721.607.41190000	3390300000	400	2.171,40	2.171,40
13/02/2015	13/02/2015	7216071140/2015	M & Z INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	06/10/2014	7216079991/2014	2014.721.607.41190000	3390300000	400	1.047,50	1.047,50
13/02/2015	13/02/2015	7216071142/2015	RESTAURANTE TEMPERO DO NORTE LTDA-EPP	03/12/2014	7216082123/2014	2014.721.607.41190000	3390390000	400	23.317,80	23.317,80
13/02/2015	13/02/2015	7216071143/2015	RESTAURANTE TEMPERO DO NORTE LTDA-EPP	03/12/2014	7216082123/2014	2014.721.607.41190000	3390390000	400	33.858,00	31.422,31
			* 999900107 ISS-IMP.S/SERVICOS							2.435,69
									Total Consignado:	2.435,69
13/02/2015	19/02/2015	7216071147/2015	F M ARAUJO ME	30/09/2014	7216079709/2014	2014.721.607.41190000	3390300000	400	5.696,40	5.696,40
13/02/2015	19/02/2015	7216071148/2015	F M ARAUJO ME	06/06/2014	7216076045/2014	2014.721.607.41190000	3390300000	400	2.393,30	2.393,30
13/02/2015	19/02/2015	7216071149/2015	BSB COMERCIO DE PROD HOSPITALARES LTDA	11/08/2014	7216078075/2014	2014.721.607.41330000	3390300000	400	1.289,68	1.289,68
13/02/2015	19/02/2015	7216071150/2015	BSB COMERCIO DE PROD HOSPITALARES LTDA	18/07/2014	7216077356/2014	2014.721.607.41190000	3390300000	400	1.624,00	1.624,00
13/02/2015	19/02/2015	7216071151/2015	BSB COMERCIO DE PROD HOSPITALARES LTDA	11/08/2014	7216078075/2014	2014.721.607.41330000	3390300000	400	1.289,68	1.289,68
13/02/2015	19/02/2015	7216071152/2015	BSB COMERCIO DE PROD HOSPITALARES LTDA	11/08/2014	7216078075/2014	2014.721.607.41330000	3390300000	400	10.881,84	10.881,84
13/02/2015	19/02/2015	7216071153/2015	BSB COMERCIO DE PROD HOSPITALARES LTDA	11/08/2014	7216078075/2014	2014.721.607.41330000	3390300000	400	1.289,68	1.289,68
13/02/2015	19/02/2015	7216071154/2015	BSB COMERCIO DE PROD HOSPITALARES LTDA	07/08/2014	7216078016/2014	2014.721.607.41190000	3390300000	400	1.620,00	1.620,00
13/02/2015	19/02/2015	7216071155/2015	BSB COMERCIO DE PROD HOSPITALARES LTDA	11/09/2014	7216079116/2014	2014.721.607.41330000	3390910000	400	1.432,80	1.432,80
13/02/2015	19/02/2015	7216071156/2015	BSB COMERCIO DE PROD HOSPITALARES LTDA	30/09/2014	7216079701/2014	2014.721.607.41190000	3390300000	400	4.386,00	4.386,00
13/02/2015	19/02/2015	7216071157/2015	MARTINS E GOMES LTDA ME	11/12/2014	7216082318/2014	2014.721.607.41190000	3390390000	400	26.727,79	22.184,06
			* 999900040 TESOURO ESTADUAL IRRF SERVICOS							267,28
			* 999900107 ISS-IMP.S/SERVICOS							1.336,39
			* 999900118 INSS-RETENCAO 11% LEI 9.711.98							2.940,06
									Total Consignado:	4.543,73



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

Fonte: 0 a 9999

Data: 10/03/16
 Página: 148
 Módulo: RFir38g

Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2015 a 31/12/2015

Empenhos do Exercício: 2011 a 2014

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
13/02/2015	19/02/2015	7216071158/2015	ELIZEU MESQUITA DA SILVA- ME	15/09/2014	7216079219/2014	2014.721.607.41190000	3390300000	400	15.795,00	15.795,00
13/02/2015	19/02/2015	7216071159/2015	A S MELO LTDA	19/11/2014	7216081766/2014	2014.721.607.41190000	3390300000	400	2.490,00	2.490,00
13/02/2015	19/02/2015	7216071160/2015	A S MELO LTDA	31/07/2014	7216077766/2014	2014.721.607.41190000	3390300000	400	154,00	154,00
13/02/2015	19/02/2015	7216071161/2015	A S MELO LTDA	29/07/2014	7216077653/2014	2014.721.607.41190000	3390300000	400	1.881,12	1.881,12
13/02/2015	19/02/2015	7216071162/2015	A S MELO LTDA	21/10/2014	7216080490/2014	2014.721.607.41190000	3390300000	400	1.262,00	1.262,00
13/02/2015	19/02/2015	7216071163/2015	A S MELO LTDA	21/10/2014	7216080527/2014	2014.721.607.41190000	3390300000	400	1.563,70	1.563,70
13/02/2015	19/02/2015	7216071164/2015	A S MELO LTDA	21/10/2014	7216080485/2014	2014.721.607.41190000	3390300000	400	1.506,90	1.506,90
13/02/2015	19/02/2015	7216071165/2015	A S MELO LTDA	29/09/2014	7216079631/2014	2014.721.607.41190000	3390300000	400	840,49	840,49
13/02/2015	19/02/2015	7216071167/2015	A M SCHAFER ME	10/09/2014	7216079036/2014	2014.721.607.41190000	3390300000	400	1.224,10	1.224,10
13/02/2015	19/02/2015	7216071169/2015	N X DA SILVEIRA - ME	05/11/2014	7216081153/2014	2014.721.607.41190000	3390300000	400	764,40	764,40
13/02/2015	19/02/2015	7216071170/2015	N X DA SILVEIRA - ME	17/12/2014	7216082427/2014	2014.721.607.41190000	3390930000	400	4.277,00	4.277,00
13/02/2015	19/02/2015	7216071171/2015	N X DA SILVEIRA - ME	11/09/2014	7216079113/2014	2014.721.607.41190000	3390300000	400	1.640,35	1.640,35
13/02/2015	19/02/2015	7216071172/2015	N X DA SILVEIRA - ME	29/10/2014	7216080874/2014	2014.721.607.41190000	3390300000	400	1.274,00	1.274,00
13/02/2015	19/02/2015	7216071173/2015	SANTOS & BARBOSA LTDA	22/10/2014	7216080590/2014	2014.721.607.41190000	3390300000	400	7.914,15	7.914,15
13/02/2015	19/02/2015	7216071174/2015	SANTOS & BARBOSA LTDA	19/09/2014	7216079375/2014	2014.721.607.41190000	3390300000	400	588,80	588,80
13/02/2015	19/02/2015	7216071175/2015	RIO BRANCO AEROTAXI LTDA	12/11/2014	7216081606/2014	2014.721.607.41190000	3390330000	400	121.995,00	121.995,00
13/02/2015	19/02/2015	7216071176/2015	SOCIEDADE MERCANTIL CENTRO NORTE LTDA	31/10/2014	7216081010/2014	2014.721.607.41190000	3390300000	400	48.883,00	48.883,00
13/02/2015	19/02/2015	7216071177/2015	MARTINS E GOMES LTDA ME	10/12/2014	7216082267/2014	2014.721.607.41190000	3390390000	400	23.110,53	20.337,26
		* 999900040	TESOURO ESTADUAL IRRF SERVICOS							231,11
		* 999900118	INSS-RETENCAO 11% LEI 9.711.98							2.542,16
Total Consignado:										2.773,27
13/02/2015	19/02/2015	7216071180/2015	MARTINS E GOMES LTDA ME	10/12/2014	7216082265/2014	2014.721.607.41190000	3390390000	400	24.880,35	21.894,71



Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2015 a 31/12/2015

Empenhos do Exercício: 2011 a 2014

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
			* 999900040 TESOURO ESTADUAL IRRF SERVICOS							248,80
			* 999900118 INSS-RETENCAO 11% LEI 9.711.98							2.736,84
									Total Consignado:	2.985,64
13/02/2015	19/02/2015	7216071183/2015	MARTINS E GOMES LTDA ME	10/12/2014	7216082266/2014	2014.721.607.41190000	3390390000	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
13/02/2015	19/02/2015	7216071186/2015	CINCO CONFIANCA IND E COMERCIO LTDA	10/09/2014	7216079029/2014	2014.721.607.41190000	3390300000	400	23.377,95	23.377,95
13/02/2015	19/02/2015	7216071187/2015	DISACRE COM ATACADISTA DE PROD FARM DE U	20/10/2014	7216080457/2014	2014.721.607.41190000	3390300000	400	28.028,70	28.028,70
13/02/2015	19/02/2015	7216071188/2015	MARTINS E GOMES LTDA ME	11/12/2014	7216082313/2014	2014.721.607.41190000	3390390000	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
13/02/2015	19/02/2015	7216071190/2015	R R LIMA TRANSPORTES	23/01/2014	7216070836/2014	2014.721.607.41190000	3390390000	400	2.320,00	2.273,60
			* 999900107 ISS-IMP.S/SERVICOS							46,40
									Total Consignado:	46,40
13/02/2015	19/02/2015	7216071191/2015	VISUAL SISTEMAS ELETRONICOS LTDA	08/08/2014	7216078062/2014	2014.721.607.41230000	3390390000	400	2.656,17	2.656,17
13/02/2015	19/02/2015	7216071194/2015	VISUAL SISTEMAS ELETRONICOS LTDA	20/01/2014	7216070496/2014	2014.721.607.41230000	3390390000	400	2.150,19	2.150,19
13/02/2015	19/02/2015	7216071195/2015	VISUAL SISTEMAS ELETRONICOS LTDA	20/01/2014	7216070496/2014	2014.721.607.41230000	3390390000	400	409,56	389,08
			* 999900107 ISS-IMP.S/SERVICOS							20,48
									Total Consignado:	20,48
13/02/2015	20/02/2015	7216071196/2015	J S NUNES-ME	04/02/2014	7216071336/2014	2014.721.607.41190000	3390300000	400	319,84	319,84
13/02/2015	20/02/2015	7216071197/2015	J S NUNES-ME	04/02/2014	7216071336/2014	2014.721.607.41190000	3390300000	400	319,84	319,84
13/02/2015	19/02/2015	7216071198/2015	ARNALDO COMERCIO E REPRESENTACOES	10/09/2014	7216079056/2014	2014.721.607.41190000	3390300000	400	294,00	294,00
13/02/2015	19/02/2015	7216071199/2015	J DANTAS SILVA	29/10/2014	7216080867/2014	2014.721.607.41190000	3390300000	400	8.574,28	8.574,28



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

Fonte: 0 a 9999

Data: 10/03/16
 Página: 150
 Módulo: RFir38g

Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2015 a 31/12/2015

Empenhos do Exercício: 2011 a 2014

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
13/02/2015	19/02/2015	7216071200/2015	J DANTAS SILVA	02/10/2014	7216079805/2014	2014.721.607.41190000	3390300000	400	1.562,56	1.562,56
13/02/2015	19/02/2015	7216071201/2015	J DANTAS SILVA	23/10/2014	7216080660/2014	2014.721.607.41190000	3390300000	400	1.024,80	1.024,80
13/02/2015	19/02/2015	7216071202/2015	J DANTAS SILVA	31/10/2014	7216081000/2014	2014.721.607.41190000	3390300000	400	993,24	993,24
13/02/2015	19/02/2015	7216071203/2015	J DANTAS SILVA	29/10/2014	7216080886/2014	2014.721.607.41190000	3390300000	400	410,34	410,34
13/02/2015	19/02/2015	7216071204/2015	J DANTAS SILVA	23/10/2014	7216080683/2014	2014.721.607.41190000	3390300000	400	369,30	369,30
13/02/2015	19/02/2015	7216071205/2015	J DANTAS SILVA	23/10/2014	7216080660/2014	2014.721.607.41190000	3390300000	400	512,40	512,40
13/02/2015	19/02/2015	7216071206/2015	SAERB SERV DE AGUA E ESGOTO DE R BRANCO	21/01/2014	7216070508/2014	2014.721.607.41230000	3390390000	400	203,55	203,55
13/02/2015	19/02/2015	7216071207/2015	M M COMERCIO E SERVICOS LTDA	10/12/2014	7216082241/2014	2014.721.607.41190000	3390390000	400	55.068,76	48.184,14
		* 999900040	TESOURO ESTADUAL IRRF SERVICOS							550,69
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS							2.753,44
		* 999900118	INSS-RETENCAO 11% LEI 9.711.98							3.580,49
Total Consignado:										6.884,62
13/02/2015	19/02/2015	7216071210/2015	M M COMERCIO E SERVICOS LTDA	10/12/2014	7216082242/2014	2014.721.607.41190000	3390390000	400	37.414,84	32.656,95
		* 999900040	TESOURO ESTADUAL IRRF SERVICOS							374,15
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS							1.870,74
		* 999900118	INSS-RETENCAO 11% LEI 9.711.98							2.513,00
Total Consignado:										4.757,89
13/02/2015	19/02/2015	7216071213/2015	M M COMERCIO E SERVICOS LTDA	10/12/2014	7216082243/2014	2014.721.607.41190000	3390390000	400	41.571,50	36.351,94
		* 999900040	TESOURO ESTADUAL IRRF SERVICOS							415,72
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS							2.078,58
		* 999900118	INSS-RETENCAO 11% LEI 9.711.98							2.725,26
Total Consignado:										5.219,56
13/02/2015	19/02/2015	7216071216/2015	M M COMERCIO E SERVICOS LTDA	10/12/2014	7216082247/2014	2014.721.607.41190000	3390390000	400	39.255,44	36.227,73
		* 999900040	TESOURO ESTADUAL IRRF SERVICOS							392,55
		* 999900118	INSS-RETENCAO 11% LEI 9.711.98							2.635,16
Total Consignado:										3.027,71
13/02/2015	19/02/2015	7216071219/2015	M M COMERCIO E SERVICOS LTDA	10/12/2014	7216082251/2014	2014.721.607.41190000	3390390000	400	13.584,08	11.921,33



Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2015 a 31/12/2015

Empenhos do Exercício: 2011 a 2014

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
			* 999900040	TESOURO ESTADUAL IRRF SERVICOS						135,84
			* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS						679,20
			* 999900118	INSS-RETENCAO 11% LEI 9.711.98						847,71
			Total Consignado:							1.662,75
13/02/2015	19/02/2015	7216071222/2015	M M COMERCIO E SERVICOS LTDA	08/12/2014	7216082196/2014	2014.721.607.41190000	3390390000	400	35.764,25	33.003,91
			* 999900040	TESOURO ESTADUAL IRRF SERVICOS						357,64
			* 999900118	INSS-RETENCAO 11% LEI 9.711.98						2.402,70
			Total Consignado:							2.760,34
13/02/2015	19/02/2015	7216071225/2015	M M COMERCIO E SERVICOS LTDA	08/12/2014	7216082194/2014	2014.721.607.41190000	3390390000	400	19.354,08	17.862,52
			* 999900040	TESOURO ESTADUAL IRRF SERVICOS						193,54
			* 999900118	INSS-RETENCAO 11% LEI 9.711.98						1.298,02
			Total Consignado:							1.491,56
14/02/2015	19/02/2015	7216071228/2015	ALSCIENCE ENG E REPRES LTDA	20/02/2014	7216072452/2014	2014.721.607.41190000	3390390000	400	6.158,27	6.158,27
14/02/2015	19/02/2015	7216071229/2015	DISACRE COM ATACADISTA DE PROD FARM DE U	04/11/2014	7216081079/2014	2014.721.607.41190000	3390300000	400	50.960,00	12.205,32
			* 999900386	TESOURO EST/ENCONTRO DE CONTAS						38.754,68
			Total Consignado:							38.754,68
14/02/2015	19/02/2015	7216071230/2015	E SOARES COSTA IMP E EXP ME	19/09/2014	7216079429/2014	2014.721.607.41190000	3390300000	400	1.686,30	1.686,30
14/02/2015	19/02/2015	7216071231/2015	E SOARES COSTA IMP E EXP ME	20/10/2014	7216080391/2014	2014.721.607.41190000	3390300000	400	8.627,10	8.627,10
14/02/2015	19/02/2015	7216071232/2015	STOCK DIAGNOSTICOS LTDA	29/08/2014	7216078679/2014	2014.721.607.41190000	3390300000	400	651,20	651,20
14/02/2015	19/02/2015	7216071233/2015	STOCK DIAGNOSTICOS LTDA	20/10/2014	7216080408/2014	2014.721.607.41190000	3390300000	400	873,60	873,60
14/02/2015	19/02/2015	7216071234/2015	STOCK DIAGNOSTICOS LTDA	19/09/2014	7216079364/2014	2014.721.607.41190000	3390300000	400	1.026,00	1.026,00
14/02/2015	19/02/2015	7216071235/2015	STOCK DIAGNOSTICOS LTDA	31/01/2014	7216071187/2014	2014.721.607.41190000	3390300000	400	5.280,81	5.280,81
14/02/2015	19/02/2015	7216071236/2015	STOCK DIAGNOSTICOS LTDA	23/09/2014	7216079499/2014	2014.721.607.41190000	3390300000	400	704,70	704,70
14/02/2015	19/02/2015	7216071237/2015	STOCK DIAGNOSTICOS LTDA	11/06/2014	7216076167/2014	2014.721.607.41190000	3390300000	400	450,00	450,00
14/02/2015	19/02/2015	7216071238/2015	STOCK DIAGNOSTICOS LTDA	22/09/2014	7216079458/2014	2014.721.607.41190000	3390300000	400	324,00	324,00



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

Fonte: 0 a 9999

Data: 10/03/16
 Página: 152
 Módulo: RFir138g

Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2015 a 31/12/2015

Empenhos do Exercício: 2011 a 2014

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
14/02/2015	19/02/2015	7216071239/2015	STOCK DIAGNOSTICOS LTDA	24/09/2014	7216079542/2014	2014.721.607.41190000	3390300000	400	972,00	972,00
14/02/2015	19/02/2015	7216071240/2015	STOCK DIAGNOSTICOS LTDA	25/09/2014	7216079573/2014	2014.721.607.41190000	3390300000	400	777,60	777,60
14/02/2015	19/02/2015	7216071241/2015	STOCK DIAGNOSTICOS LTDA	24/09/2014	7216079546/2014	2014.721.607.41190000	3390300000	400	251,60	251,60
14/02/2015	19/02/2015	7216071242/2015	STOCK DIAGNOSTICOS LTDA	19/09/2014	7216079368/2014	2014.721.607.41190000	3390300000	400	54,00	54,00
14/02/2015	19/02/2015	7216071243/2015	STOCK DIAGNOSTICOS LTDA	24/09/2014	7216079545/2014	2014.721.607.41190000	3390300000	400	586,00	586,00
14/02/2015	19/02/2015	7216071244/2015	STOCK DIAGNOSTICOS LTDA	19/09/2014	7216079368/2014	2014.721.607.41190000	3390300000	400	379,40	379,40
14/02/2015	19/02/2015	7216071245/2015	STOCK DIAGNOSTICOS LTDA	18/08/2014	7216078310/2014	2014.721.607.41190000	3390300000	400	603,00	603,00
14/02/2015	19/02/2015	7216071246/2015	STOCK DIAGNOSTICOS LTDA	02/10/2014	7216079865/2014	2014.721.607.41190000	3390300000	400	233,40	233,40
14/02/2015	19/02/2015	7216071247/2015	BIOLAR IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	24/09/2014	7216079522/2014	2014.721.607.41190000	3390300000	400	126.559,04	126.559,04
14/02/2015	19/02/2015	7216071248/2015	DALCAR AUTO PECAS LTDA	11/03/2014	7216072953/2014	2014.721.607.41230000	3390300000	400	3.087,20	3.087,20
14/02/2015	19/02/2015	7216071249/2015	DALCAR AUTO PECAS LTDA	11/03/2014	7216072954/2014	2014.721.607.41230000	3390390000	400	1.139,50	1.082,52
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS							56,98
Total Consignado:										56,98
14/02/2015	19/02/2015	7216071250/2015	DALCAR AUTO PECAS LTDA	11/03/2014	7216072954/2014	2014.721.607.41230000	3390390000	400	10.014,93	9.514,18
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS							500,75
Total Consignado:										500,75
14/02/2015	19/02/2015	7216071251/2015	POSTO SAN MARINO LTDA	03/07/2014	7216076888/2014	2014.721.607.41190000	3390300000	400	20.597,79	20.597,79
14/02/2015	19/02/2015	7216071252/2015	RODAO AUTO PECAS LTDA.	21/05/2014	7216075479/2014	2014.721.607.41230000	3390300000	400	667,32	667,32
14/02/2015	19/02/2015	7216071253/2015	RODAO AUTO PECAS LTDA.	19/05/2014	7216075389/2014	2014.721.607.41190000	3390390000	400	11.200,00	11.200,00
14/02/2015	19/02/2015	7216071254/2015	M M COMERCIO E SERVICOS LTDA	10/12/2014	7216082244/2014	2014.721.607.41190000	3390390000	400	32.460,00	28.438,61
		* 999900040	TESOURO ESTADUAL IRRF SERVICOS							324,60
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS							1.623,00
		* 999900118	INSS-RETENCAO 11% LEI 9.711.98							2.073,79



Fonte: 0 a 9999

Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2015 a 31/12/2015

Empenhos do Exercício: 2011 a 2014

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
Total Consignado:										4.021,39
14/02/2015	19/02/2015	7216071262/2015	HOSP-LOG COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALAR	17/09/2014	7216079301/2014	2014.721.607.41330000	3390910000	400	2.858,40	2.858,40
14/02/2015	19/02/2015	7216071264/2015	CALURINO FERRAZ MIRANDA-ME	06/10/2014	7216079907/2014	2014.721.607.41190000	3390300000	400	597,20	597,20
14/02/2015	19/02/2015	7216071265/2015	CALURINO FERRAZ MIRANDA-ME	06/10/2014	7216079915/2014	2014.721.607.41190000	3390300000	400	1.050,30	1.050,30
14/02/2015	19/02/2015	7216071267/2015	CALURINO FERRAZ MIRANDA-ME	12/05/2014	7216075150/2014	2014.721.607.41190000	3390300000	400	239,85	239,85
14/02/2015	19/02/2015	7216071268/2015	CALURINO FERRAZ MIRANDA-ME	10/11/2014	7216081430/2014	2014.721.607.41230000	3390300000	400	587,00	587,00
14/02/2015	19/02/2015	7216071269/2015	CALURINO FERRAZ MIRANDA-ME	06/10/2014	7216079910/2014	2014.721.607.41190000	3390300000	400	1.050,30	1.050,30
14/02/2015	19/02/2015	7216071271/2015	E.P.G. DE ARAUJO	23/09/2014	7216079475/2014	2014.721.607.41190000	3390300000	400	1.167,52	1.167,52
14/02/2015	19/02/2015	7216071272/2015	E.P.G. DE ARAUJO	23/09/2014	7216079475/2014	2014.721.607.41190000	3390300000	400	1.167,52	1.167,52
14/02/2015	19/02/2015	7216071274/2015	ESPECIFARMA COM DE MEDICAM PRO HOSP LTDA	18/08/2014	7216078298/2014	2014.721.607.41190000	3390300000	400	164,00	164,00
14/02/2015	19/02/2015	7216071275/2015	ESPECIFARMA COM DE MEDICAM PRO HOSP LTDA	14/02/2014	7216072059/2014	2014.721.607.41190000	3390300000	400	7.168,00	7.168,00
14/02/2015	19/02/2015	7216071276/2015	ESPECIFARMA COM DE MEDICAM PRO HOSP LTDA	05/06/2014	7216075901/2014	2014.721.607.41190000	3390300000	400	2.996,00	2.996,00
14/02/2015	19/02/2015	7216071277/2015	ESPECIFARMA COM DE MEDICAM PRO HOSP LTDA	19/02/2014	7216072371/2014	2014.721.607.41190000	3390300000	400	700,00	700,00
14/02/2015	19/02/2015	7216071278/2015	ESPECIFARMA COM DE MEDICAM PRO HOSP LTDA	08/07/2014	7216077004/2014	2014.721.607.41190000	3390300000	400	6.788,00	6.788,00
14/02/2015	19/02/2015	7216071280/2015	ESPECIFARMA COM DE MEDICAM PRO HOSP LTDA	17/07/2014	7216077334/2014	2014.721.607.41190000	3390300000	400	320,00	320,00
14/02/2015	19/02/2015	7216071281/2015	ESPECIFARMA COM DE MEDICAM PRO HOSP LTDA	29/08/2014	7216078638/2014	2014.721.607.41190000	3390300000	400	139,14	139,14
14/02/2015	19/02/2015	7216071282/2015	AMAZOM IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	09/10/2014	7216080131/2014	2014.721.607.41340000	4490520000	400	14.160,00	14.160,00
14/02/2015	19/02/2015	7216071283/2015	AMAZOM IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	31/07/2014	7216077748/2014	2014.721.607.41340000	4490520000	400	8.920,00	8.920,00
14/02/2015	19/02/2015	7216071284/2015	CORDEIRO E BATISTA LTDA	14/10/2014	7216080194/2014	2014.721.607.41190000	3390300000	400	45,80	45,80
14/02/2015	19/02/2015	7216071285/2015	CORDEIRO E BATISTA LTDA	11/11/2014	7216081487/2014	2014.721.607.41190000	3390300000	400	408,00	408,00
14/02/2015	19/02/2015	7216071286/2015	CORDEIRO E BATISTA LTDA	23/09/2014	7216079474/2014	2014.721.607.41190000	3390300000	400	353,72	353,72



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

Fonte: 0 a 9999

Data: 10/03/16
 Página: 154
 Módulo: RFir138g

Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2015 a 31/12/2015

Empenhos do Exercício: 2011 a 2014

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
14/02/2015	19/02/2015	7216071287/2015	CORDEIRO E BATISTA LTDA	06/11/2014	7216081264/2014	2014.721.607.41190000	3390300000	400	342,72	342,72
14/02/2015	19/02/2015	7216071288/2015	CORDEIRO E BATISTA LTDA	25/09/2014	7216079574/2014	2014.721.607.41190000	3390300000	400	326,40	326,40
14/02/2015	19/02/2015	7216071289/2015	CORDEIRO E BATISTA LTDA	21/11/2014	7216081932/2014	2014.721.607.41190000	3390300000	400	770,00	770,00
14/02/2015	19/02/2015	7216071290/2015	J S CORDEIRO	09/10/2014	7216080106/2014	2014.721.607.41190000	3390300000	400	202,68	202,68
14/02/2015	19/02/2015	7216071291/2015	J S CORDEIRO	19/09/2014	7216079430/2014	2014.721.607.41190000	3390300000	400	503,37	503,37
14/02/2015	19/02/2015	7216071292/2015	J S CORDEIRO	27/08/2014	7216078576/2014	2014.721.607.41230000	3390300000	400	1.597,00	1.597,00
14/02/2015	19/02/2015	7216071293/2015	J S CORDEIRO	27/08/2014	7216078579/2014	2014.721.607.41230000	3390300000	400	1.312,80	1.312,80
14/02/2015	19/02/2015	7216071294/2015	J S CORDEIRO	19/09/2014	7216079384/2014	2014.721.607.41190000	3390300000	400	1.644,66	1.644,66
14/02/2015	19/02/2015	7216071295/2015	MORADA DA PAZ LTDA	03/12/2014	7216082122/2014	2014.721.607.41190000	3390390000	400	59.839,20	56.847,24
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS							2.991,96
									Total Consignado:	2.991,96
14/02/2015	19/02/2015	7216071296/2015	HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALAR	02/10/2014	7216079873/2014	2014.721.607.41190000	3390300000	400	1.488,00	1.488,00
14/02/2015	19/02/2015	7216071297/2015	HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALAR	15/09/2014	7216079220/2014	2014.721.607.41190000	3390300000	400	348,00	348,00
14/02/2015	19/02/2015	7216071298/2015	HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALAR	02/10/2014	7216079853/2014	2014.721.607.41190000	3390300000	400	232,00	232,00
14/02/2015	19/02/2015	7216071299/2015	HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALAR	21/10/2014	7216080472/2014	2014.721.607.41190000	3390300000	400	1.395,00	1.395,00
14/02/2015	19/02/2015	7216071300/2015	HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALAR	20/10/2014	7216080466/2014	2014.721.607.41330000	3390320000	400	2.060,40	2.060,40
14/02/2015	19/02/2015	7216071301/2015	HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALAR	29/10/2014	7216080821/2014	2014.721.607.41190000	3390300000	400	389,20	389,20
14/02/2015	19/02/2015	7216071302/2015	HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALAR	12/06/2014	7216076219/2014	2014.721.607.41190000	3390300000	400	180,00	180,00
14/02/2015	19/02/2015	7216071303/2015	HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSP LTDA	20/10/2014	7216080409/2014	2014.721.607.41330000	3390910000	400	1.154,52	1.154,52
14/02/2015	19/02/2015	7216071304/2015	HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALAR	30/09/2014	7216079694/2014	2014.721.607.41190000	3390300000	400	22.200,00	22.200,00
14/02/2015	19/02/2015	7216071305/2015	HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALAR	29/10/2014	7216080828/2014	2014.721.607.41330000	3390910000	400	186,06	186,06



Fonte: 0 a 9999

Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2015 a 31/12/2015

Empenhos do Exercício: 2011 a 2014

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
14/02/2015	20/02/2015	7216071306/2015	HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALAR	15/07/2014	7216077231/2014	2014.721.607.41190000	3390300000	400	210,00	210,00
14/02/2015	20/02/2015	7216071307/2015	HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALAR	18/08/2014	7216078318/2014	2014.721.607.41190000	3390300000	400	900,00	900,00
14/02/2015	20/02/2015	7216071308/2015	HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALAR	02/10/2014	7216079839/2014	2014.721.607.41190000	3390300000	400	558,00	558,00
14/02/2015	20/02/2015	7216071309/2015	HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALAR	29/10/2014	7216080882/2014	2014.721.607.41190000	3390300000	400	1.674,00	1.674,00
14/02/2015	20/02/2015	7216071310/2015	HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALAR	02/10/2014	7216079882/2014	2014.721.607.41190000	3390300000	400	304,50	304,50
14/02/2015	20/02/2015	7216071311/2015	HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALAR	13/06/2014	7216076272/2014	2014.721.607.41190000	3390300000	400	180,00	180,00
14/02/2015	19/02/2015	7216071312/2015	PROTEGE S A PROTECAO E TRANSPORTES DE VA	23/10/2014	7216080726/2014	2014.721.607.41190000	3390390000	400	27.201,72	23.937,52
		* 999900040	TESOURO ESTADUAL IRRF SERVICOS							272,02
		* 999900118	INSS-RETENCAO 11% LEI 9.711.98							2.992,18
Total Consignado:										3.264,20
14/02/2015	23/02/2015	7216071315/2015	PROTEGE S A PROTECAO E TRANSPORTES DE VA	16/09/2014	7216079265/2014	2014.721.607.41230000	3390390000	400	462.028,72	387.560,57
		* 999900040	TESOURO ESTADUAL IRRF SERVICOS							4.620,28
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS							19.024,71
		* 999900118	INSS-RETENCAO 11% LEI 9.711.98							50.823,16
Total Consignado:										74.468,15
14/02/2015	23/02/2015	7216071317/2015	PROTEGE S A PROTECAO E TRANSPORTES DE VA	16/09/2014	7216079265/2014	2014.721.607.41230000	3390390000	400	462.028,72	387.560,57
		* 999900040	TESOURO ESTADUAL IRRF SERVICOS							4.620,28
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS							19.024,71
		* 999900118	INSS-RETENCAO 11% LEI 9.711.98							50.823,16
Total Consignado:										74.468,15
19/02/2015	23/02/2015	7216071322/2015	CONSTRUTORA CONCRETO EIRELI ME	02/12/2014	7216082105/2014	2014.721.607.41190000	3390300000	400	10.887,81	10.887,81
19/02/2015	23/02/2015	7216071323/2015	CONSTRUTORA CONCRETO EIRELI ME	04/11/2014	7216081058/2014	2014.721.607.41190000	3390390000	400	7.500,00	7.395,00
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS							105,00
Total Consignado:										105,00
19/02/2015	23/02/2015	7216071325/2015	CONSTRUTORA CONCRETO EIRELI ME	12/12/2014	7216082338/2014	2014.721.607.41230000	3390390000	400	5.078,79	4.977,21
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS							101,58



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

Fonte: 0 a 9999

Data: 10/03/16
 Página: 156
 Módulo: RFir138g

Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2015 a 31/12/2015

Empenhos do Exercício: 2011 a 2014

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
Total Consignado:									101,58	
19/02/2015	23/02/2015	7216071326/2015	CONSTRUTORA CONCRETO EIRELI ME	02/12/2014	7216082105/2014	2014.721.607.41190000	3390300000	400	11.610,83	11.610,83
19/02/2015	23/02/2015	7216071327/2015	CONSTRUTORA CONCRETO EIRELI ME	17/12/2014	7216082429/2014	2014.721.607.41230000	3390390000	400	7.233,28	7.233,28
19/02/2015	23/02/2015	7216071329/2015	CONSTRUTORA CONCRETO EIRELI ME	12/12/2014	7216082338/2014	2014.721.607.41230000	3390390000	400	5.248,21	5.143,25
* 999900107 ISS-IMP.S/SERVICOS										104,96
Total Consignado:									104,96	
19/02/2015	25/02/2015	7216071334/2015	H STRATTNER E CIA LTDA	15/09/2014	7216079208/2014	2014.721.607.41190000	3390300000	400	18.024,00	18.024,00
19/02/2015	23/02/2015	7216071336/2015	G I C CAMELI ME	05/06/2014	7216075909/2014	2014.721.607.41190000	3390300000	400	751,40	751,40
19/02/2015	23/02/2015	7216071337/2015	G I C CAMELI ME	11/09/2014	7216079127/2014	2014.721.607.41190000	3390300000	400	525,60	525,60
19/02/2015	25/02/2015	7216071339/2015	HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	21/10/2014	7216080476/2014	2014.721.607.41190000	3390300000	400	458,00	458,00
19/02/2015	25/02/2015	7216071340/2015	HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	29/10/2014	7216080880/2014	2014.721.607.41190000	3390300000	400	4.580,00	4.580,00
19/02/2015	25/02/2015	7216071341/2015	HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	30/09/2014	7216079691/2014	2014.721.607.41190000	3390300000	400	6.870,00	6.870,00
19/02/2015	25/02/2015	7216071342/2015	HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	23/09/2014	7216079489/2014	2014.721.607.41190000	3390300000	400	9.018,00	9.018,00
19/02/2015	23/02/2015	7216071343/2015	J.S. COMERCIO IMP. E EXP. LTDA	19/09/2014	7216079374/2014	2014.721.607.41190000	3390300000	400	1.277,50	1.277,50
19/02/2015	23/02/2015	7216071344/2015	J.S. COMERCIO IMP. E EXP. LTDA	19/09/2014	7216079374/2014	2014.721.607.41190000	3390300000	400	1.277,50	1.277,50
19/02/2015	23/02/2015	7216071345/2015	G I C CAMELI ME	11/09/2014	7216079095/2014	2014.721.607.41190000	3390300000	400	1.971,00	1.971,00
19/02/2015	24/02/2015	7216071351/2015	AUGUSTO S DE ARAUJO	24/11/2014	7216081955/2014	2014.721.607.41190000	3390300000	400	992,00	992,00
19/02/2015	25/02/2015	7216071352/2015	A A C ROCHA ME	28/07/2014	7216077559/2014	2014.721.607.41190000	3390300000	400	1.320,00	1.320,00
19/02/2015	23/02/2015	7216071353/2015	C D AGOSTINI	19/09/2014	7216079369/2014	2014.721.607.41190000	3390300000	400	368,00	368,00
19/02/2015	23/02/2015	7216071354/2015	C D AGOSTINI	19/09/2014	7216079369/2014	2014.721.607.41190000	3390300000	400	368,00	368,00
19/02/2015	23/02/2015	7216071355/2015	COOP DOS PROD POLPA DE FRUTAS EST ACRE	19/09/2014	7216079371/2014	2014.721.607.41190000	3390300000	400	715,52	715,52



Fonte: 0 a 9999

Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2015 a 31/12/2015

Empenhos do Exercício: 2011 a 2014

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
19/02/2015	23/02/2015	7216071356/2015	COOP DOS PROD POLPA DE FRUTAS EST ACRE	19/09/2014	7216079371/2014	2014.721.607.41190000	3390300000	400	715,52	715,52
19/02/2015	25/02/2015	7216071357/2015	EXATA NORTE DIST HOSPITALAR LTDA	04/09/2014	7216078894/2014	2014.721.607.41190000	3390300000	400	2.424,50	2.424,50
19/02/2015	23/02/2015	7216071358/2015	CRISFARMA COMERCIO REPRESENT E SERV LTDA	14/07/2014	7216077180/2014	2014.721.607.41190000	3390300000	400	96.941,60	96.941,60
19/02/2015	24/02/2015	7216071359/2015	ARTMED HOSPITALAR LTDA ME	18/09/2014	7216079319/2014	2014.721.607.41190000	3390320000	400	2.621,64	2.621,64
19/02/2015	24/02/2015	7216071360/2015	ARTMED HOSPITALAR LTDA ME	14/10/2014	7216080214/2014	2014.721.607.41330000	3390910000	400	1.627,20	1.627,20
19/02/2015	24/02/2015	7216071361/2015	ARTMED HOSPITALAR LTDA ME	20/10/2014	7216080467/2014	2014.721.607.41330000	3390320000	400	1.005,00	1.005,00
19/02/2015	24/02/2015	7216071362/2015	ARNALDO COMERCIO E REPRESENTACOES	21/11/2014	7216081881/2014	2014.721.607.41190000	3390300000	400	114,00	114,00
19/02/2015	24/02/2015	7216071363/2015	ARNALDO COMERCIO E REPRESENTACOES	30/09/2014	7216079723/2014	2014.721.607.41190000	3390300000	400	192,90	192,90
19/02/2015	24/02/2015	7216071364/2015	ARNALDO COMERCIO E REPRESENTACOES	10/11/2014	7216081425/2014	2014.721.607.41230000	3390300000	400	152,90	152,90
19/02/2015	24/02/2015	7216071365/2015	ARNALDO COMERCIO E REPRESENTACOES	30/04/2014	7216074662/2014	2014.721.607.41190000	3390300000	400	205,00	205,00
19/02/2015	24/02/2015	7216071366/2015	ARNALDO COMERCIO E REPRESENTACOES	01/04/2014	7216073768/2014	2014.721.607.41190000	3390300000	400	152,10	152,10
19/02/2015	24/02/2015	7216071367/2015	ARNALDO COMERCIO E REPRESENTACOES	17/03/2014	7216073127/2014	2014.721.607.41190000	3390300000	400	175,16	175,16
19/02/2015	24/02/2015	7216071368/2015	ARNALDO COMERCIO E REPRESENTACOES	06/10/2014	7216079913/2014	2014.721.607.41190000	3390300000	400	592,20	592,20
19/02/2015	24/02/2015	7216071370/2015	TIRADENTES MEDICO HOSPITALAR LTDA	23/04/2014	7216074441/2014	2014.721.607.41190000	3390300000	400	2.200,00	2.200,00
19/02/2015	24/02/2015	7216071371/2015	CONSTRUTEC CONSTRUcoes LTDA	18/03/2014	7216073186/2014	2014.721.607.41230000	3390390000	400	7.992,00	7.992,00
19/02/2015	23/02/2015	7216071372/2015	SAERB SERV DE AGUA E ESGOTO DE R BRANCO	21/01/2014	7216070508/2014	2014.721.607.41230000	3390390000	400	25,20	25,20
19/02/2015	23/02/2015	7216071373/2015	SAERB SERV DE AGUA E ESGOTO DE R BRANCO	21/01/2014	7216070508/2014	2014.721.607.41230000	3390390000	400	480,15	480,15
19/02/2015	23/02/2015	7216071374/2015	SAERB SERV DE AGUA E ESGOTO DE R BRANCO	25/09/2014	7216079578/2014	2014.721.607.41190000	3390390000	400	0,85	0,85
19/02/2015	23/02/2015	7216071375/2015	SAERB SERV DE AGUA E ESGOTO DE R BRANCO	25/09/2014	7216079578/2014	2014.721.607.41190000	3390390000	400	18,79	18,79
19/02/2015	23/02/2015	7216071376/2015	CATIANE B MIRANDA-ME	07/11/2014	7216081325/2014	2014.721.607.41230000	3390390000	400	8.883,67	8.883,67



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

Fonte: 0 a 9999

Data: 10/03/16
 Página: 158
 Módulo: RFir138g

Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2015 a 31/12/2015

Empenhos do Exercício: 2011 a 2014

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
19/02/2015	25/02/2015	7216071377/2015	CEI COMERCIO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA	04/11/2014	7216081098/2014	2014.721.607.41190000	3390300000	400	1.050,00	1.050,00
19/02/2015	25/02/2015	7216071378/2015	CEI COMERCIO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA	04/11/2014	7216081098/2014	2014.721.607.41190000	3390300000	400	1.050,00	1.050,00
19/02/2015	25/02/2015	7216071379/2015	DENTAL MEDICA COM E REPRESENTACOES LTDA	23/10/2014	7216080676/2014	2014.721.607.41190000	3390300000	400	28.798,00	28.798,00
19/02/2015	24/02/2015	7216071384/2015	ARRAS ADMINISTRADORA DE BENS IMOVEIS LTD	07/03/2014	7216072861/2014	2014.721.607.41230000	3390390000	400	5.887,74	5.887,74
19/02/2015	24/02/2015	7216071385/2015	ESPECIFARMA COM DE MEDICAM PRO HOSP LTDA	10/02/2014	7216071676/2014	2014.721.607.41190000	3390300000	400	36,00	36,00
19/02/2015	24/02/2015	7216071386/2015	ESPECIFARMA COM DE MEDICAM PRO HOSP LTDA	21/10/2014	7216080474/2014	2014.721.607.41190000	3390300000	400	138,00	138,00
19/02/2015	24/02/2015	7216071387/2015	ESPECIFARMA COM DE MEDICAM PRO HOSP LTDA	23/09/2014	7216079490/2014	2014.721.607.41190000	3390300000	400	10,00	10,00
19/02/2015	24/02/2015	7216071388/2015	ESPECIFARMA COM DE MEDICAM PRO HOSP LTDA	22/04/2013	7216073912/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	473,18	473,18
19/02/2015	23/02/2015	7216071391/2015	KALLEO EMP EM CONST IMPEXP COM LTDA ME	15/07/2014	7216077215/2014	2014.721.607.41230000	3390390000	400	3.038,82	2.932,46
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS							106,36
Total Consignado:										106,36
19/02/2015	24/02/2015	7216071392/2015	UNI-LIFE COMERCIO E DIST IMP E EXP LTDA	29/08/2014	7216078682/2014	2014.721.607.41190000	3390300000	400	2.650,00	2.650,00
19/02/2015	24/02/2015	7216071393/2015	UNI-LIFE COMERCIO E DIST IMP E EXP LTDA	31/10/2014	7216081019/2014	2014.721.607.41190000	3390300000	400	3.259,50	3.259,50
19/02/2015	24/02/2015	7216071394/2015	UNI-LIFE COMERCIO E DIST IMP E EXP LTDA	29/08/2014	7216078650/2014	2014.721.607.41190000	3390300000	400	3.870,00	3.870,00
19/02/2015	24/02/2015	7216071395/2015	UNI-LIFE COMERCIO E DIST IMP E EXP LTDA	29/10/2014	7216080826/2014	2014.721.607.41190000	3390300000	400	1.560,00	1.560,00
19/02/2015	24/02/2015	7216071397/2015	UNI-LIFE COMERCIO E DIST IMP E EXP LTDA	30/10/2014	7216080927/2014	2014.721.607.41190000	3390300000	400	2.650,00	2.650,00
19/02/2015	24/02/2015	7216071398/2015	UNI-LIFE COMERCIO E DIST IMP E EXP LTDA	29/08/2014	7216078670/2014	2014.721.607.41190000	3390300000	400	1.722,00	1.722,00
19/02/2015	24/02/2015	7216071399/2015	UNI-LIFE COMERCIO E DIST IMP E EXP LTDA	01/09/2014	7216078781/2014	2014.721.607.41190000	3390300000	400	3.793,00	3.793,00
19/02/2015	24/02/2015	7216071400/2015	UNI-LIFE COMERCIO E DIST IMP E EXP LTDA	03/11/2014	7216081043/2014	2014.721.607.41190000	3390300000	400	2.185,00	2.185,00
19/02/2015	24/02/2015	7216071401/2015	UNI-LIFE COMERCIO E DIST IMP E EXP LTDA	29/08/2014	7216078663/2014	2014.721.607.41190000	3390300000	400	20.276,50	20.276,50
19/02/2015	24/02/2015	7216071402/2015	UNI-LIFE COMERCIO E DIST IMP E EXP LTDA	29/08/2014	7216078663/2014	2014.721.607.41190000	3390300000	400	14.121,00	14.121,00



Fonte: 0 a 9999

Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2015 a 31/12/2015

Empenhos do Exercício: 2011 a 2014

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
19/02/2015	24/02/2015	7216071403/2015	ARRAS ADMINISTRADORA DE BENS IMOVEIS LTD	08/10/2014	7216080073/2014	2014.721.607.41230000	3390390000	400	1.943,92	1.943,92
19/02/2015	24/02/2015	7216071406/2015	PAZ AMBIENTAL LTDA EPP	19/09/2014	7216079381/2014	2014.721.607.41190000	3390390000	400	4.196,55	4.196,55
19/02/2015	24/02/2015	7216071407/2015	PAZ AMBIENTAL LTDA EPP	19/11/2014	7216081754/2014	2014.721.607.41190000	3390390000	400	1.247,35	1.247,35
19/02/2015	24/02/2015	7216071408/2015	PAZ AMBIENTAL LTDA EPP	09/09/2014	7216078972/2014	2014.721.607.41190000	3390390000	400	681,75	681,75
19/02/2015	24/02/2015	7216071409/2015	IMOBILIARIA FORTALEZA LTDA	19/11/2014	7216081790/2014	2014.721.607.41230000	3390390000	400	9.291,23	9.291,23
19/02/2015	23/02/2015	7216071410/2015	MEDPLUS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	01/09/2014	7216078769/2014	2014.721.607.41190000	3390300000	400	278,40	278,40
19/02/2015	23/02/2015	7216071411/2015	MEDPLUS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	14/08/2014	7216078226/2014	2014.721.607.41190000	3390300000	400	408,96	408,96
19/02/2015	23/02/2015	7216071412/2015	MEDPLUS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	01/10/2014	7216079787/2014	2014.721.607.41190000	3390300000	400	14.028,25	14.028,25
19/02/2015	23/02/2015	7216071413/2015	MEDPLUS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	09/09/2014	7216078984/2014	2014.721.607.41190000	3390300000	400	537,50	537,50
19/02/2015	23/02/2015	7216071414/2015	MEDPLUS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	17/02/2014	7216072157/2014	2014.721.607.41190000	3390300000	400	91,00	91,00
19/02/2015	23/02/2015	7216071415/2015	MEDPLUS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	06/10/2014	7216079923/2014	2014.721.607.41190000	3390300000	400	238,00	238,00
19/02/2015	23/02/2015	7216071416/2015	MEDPLUS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	02/10/2014	7216079886/2014	2014.721.607.41190000	3390300000	400	595,00	595,00
19/02/2015	23/02/2015	7216071417/2015	MEDPLUS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	03/11/2014	7216081042/2014	2014.721.607.41190000	3390300000	400	425,00	425,00
19/02/2015	23/02/2015	7216071418/2015	MEDPLUS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	19/09/2014	7216079398/2014	2014.721.607.41190000	3390300000	400	225,00	225,00
19/02/2015	23/02/2015	7216071419/2015	MEDPLUS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	29/08/2014	7216078706/2014	2014.721.607.41190000	3390300000	400	595,00	595,00
19/02/2015	24/02/2015	7216071420/2015	MEDPLUS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	23/09/2014	7216079496/2014	2014.721.607.41190000	3390300000	400	555,00	555,00
19/02/2015	24/02/2015	7216071421/2015	MEDPLUS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	12/11/2014	7216081603/2014	2014.721.607.41190000	3390300000	400	600,00	600,00
19/02/2015	24/02/2015	7216071422/2015	MEDPLUS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	27/08/2014	7216078611/2014	2014.721.607.41190000	3390300000	400	3.644,00	3.644,00
19/02/2015	24/02/2015	7216071423/2015	MEDPLUS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	10/11/2014	7216081383/2014	2014.721.607.41190000	3390300000	400	720,00	720,00
19/02/2015	24/02/2015	7216071424/2015	MEDPLUS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	22/07/2014	7216077449/2014	2014.721.607.41190000	3390300000	400	23.042,00	23.042,00



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

Fonte: 0 a 9999

Data: 10/03/16
 Página: 160
 Módulo: RFir138g

Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2015 a 31/12/2015

Empenhos do Exercício: 2011 a 2014

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
19/02/2015	24/02/2015	7216071425/2015	MEDPLUS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	06/10/2014	7216079946/2014	2014.721.607.41190000	3390300000	400	468,00	468,00
19/02/2015	24/02/2015	7216071427/2015	MEDPLUS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	23/10/2014	7216080662/2014	2014.721.607.41190000	3390300000	400	476,00	476,00
19/02/2015	24/02/2015	7216071428/2015	MEDPLUS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	06/11/2014	7216081263/2014	2014.721.607.41190000	3390300000	400	525,00	525,00
19/02/2015	24/02/2015	7216071429/2015	MEDPLUS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	10/04/2014	7216074077/2014	2014.721.607.41190000	3390300000	400	2.357,00	2.357,00
19/02/2015	24/02/2015	7216071430/2015	MEDPLUS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	21/08/2014	7216078428/2014	2014.721.607.41190000	3390300000	400	239.800,00	239.800,00
19/02/2015	24/02/2015	7216071431/2015	MEDPLUS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	02/10/2014	7216079858/2014	2014.721.607.41190000	3390300000	400	249,60	249,60
19/02/2015	23/02/2015	7216071442/2015	LOC AGE LOCADORA DE VEICULOS LTDA	12/03/2014	7216072991/2014	2014.721.607.41230000	3390390000	400	25.634,43	24.352,71
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS							1.281,72
									Total Consignado:	1.281,72
20/02/2015	23/02/2015	7216071444/2015	G2 PROD MEDICOS HOSPITALARES LTDA	30/09/2014	7216079699/2014	2014.721.607.41190000	3390300000	400	790,60	790,60
20/02/2015	23/02/2015	7216071445/2015	G2 PROD MEDICOS HOSPITALARES LTDA	30/09/2014	7216079699/2014	2014.721.607.41190000	3390300000	400	1.185,90	1.185,90
20/02/2015	23/02/2015	7216071446/2015	G2 PROD MEDICOS HOSPITALARES LTDA	30/09/2014	7216079699/2014	2014.721.607.41190000	3390300000	400	1.581,20	1.581,20
20/02/2015	23/02/2015	7216071447/2015	G2 PROD MEDICOS HOSPITALARES LTDA	14/07/2014	7216077127/2014	2014.721.607.41190000	3390300000	400	1.900,00	1.900,00
20/02/2015	23/02/2015	7216071448/2015	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	24/09/2014	7216079551/2014	2014.721.607.41190000	3390300000	400	300,00	300,00
20/02/2015	25/02/2015	7216071449/2015	FLORESTA EMPREENDIMENTOS LTDA ME	27/08/2014	7216078591/2014	2014.721.607.41190000	3390300000	400	390,00	390,00
20/02/2015	25/02/2015	7216071450/2015	FLORESTA EMPREENDIMENTOS LTDA ME	30/07/2014	7216077736/2014	2014.721.607.41190000	3390300000	400	1.505,70	1.505,70
20/02/2015	25/02/2015	7216071451/2015	FLORESTA EMPREENDIMENTOS LTDA ME	25/06/2014	7216076625/2014	2014.721.607.41190000	3390300000	400	319,20	319,20
20/02/2015	25/02/2015	7216071452/2015	FARMA VISION DIST DE MEDICAMENTOS LTDA E	20/10/2014	7216080458/2014	2014.721.607.41190000	3390300000	400	15.300,00	15.300,00
20/02/2015	23/02/2015	7216071453/2015	A A C ROCHA ME	06/10/2014	7216079904/2014	2014.721.607.41190000	3390300000	400	399,00	399,00
20/02/2015	24/02/2015	7216071454/2015	E DE OLIVEIRA ACACIO	23/01/2014	7216070856/2014	2014.721.607.41190000	3390390000	400	20.617,67	20.617,67
20/02/2015	23/02/2015	7216071455/2015	K Y REFRIGERACAO LTDA	17/10/2014	7216080302/2014	2014.721.607.41210000	3390390000	400	6.965,00	6.616,75



Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2015 a 31/12/2015

Empenhos do Exercício: 2011 a 2014

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquidado
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS							348,25
									Total Consignado:	348,25
20/02/2015	23/02/2015	7216071456/2015	K Y REFRIGERACAO LTDA	17/10/2014	7216080302/2014	2014.721.607.41210000	3390390000	400	3.760,68	3.572,65
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS							188,03
									Total Consignado:	188,03
20/02/2015	24/02/2015	7216071457/2015	RODAO AUTO PECAS LTDA.	23/12/2014	7216082490/2014	2014.721.607.41290000	3390300000	400	47.136,99	47.136,99
20/02/2015	23/02/2015	7216071458/2015	BRAUMAR LTDA-ME	07/11/2014	7216081328/2014	2014.721.607.41230000	3390390000	400	42,00	40,06
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS							1,94
									Total Consignado:	1,94
20/02/2015	25/02/2015	7216071459/2015	UNIVERSO CARTUCHOS LTDA ME	11/09/2014	7216079089/2014	2014.721.607.41190000	3390300000	400	4.554,30	4.554,30
20/02/2015	25/02/2015	7216071460/2015	UNIVERSO CARTUCHOS LTDA ME	20/11/2014	7216081853/2014	2014.721.607.41190000	3390300000	400	603,00	603,00
20/02/2015	25/02/2015	7216071461/2015	L A V DA CUNHA	31/10/2014	7216081021/2014	2014.721.607.41190000	3390300000	400	1.153,70	1.153,70
20/02/2015	25/02/2015	7216071462/2015	L A V DA CUNHA	11/09/2014	7216079086/2014	2014.721.607.41190000	3390300000	400	597,69	597,69
20/02/2015	25/02/2015	7216071463/2015	L A V DA CUNHA	27/10/2014	7216080780/2014	2014.721.607.41230000	3390300000	400	992,55	992,55
20/02/2015	25/02/2015	7216071464/2015	L A V DA CUNHA	31/10/2014	7216081021/2014	2014.721.607.41190000	3390300000	400	1.153,70	1.153,70
20/02/2015	25/02/2015	7216071465/2015	A JACOME FERREIRA IMPE EXPORTACAO	02/04/2014	7216073802/2014	2014.721.607.41190000	3390300000	400	10.292,83	10.292,83
20/02/2015	25/02/2015	7216071466/2015	RONDOTech INFORMATICA & SERVICOS LTDA	08/10/2014	7216080055/2014	2014.721.607.41340000	4490520000	400	22.043,00	22.043,00
20/02/2015	24/02/2015	7216071467/2015	FORMULAS MAGISTRAIS FARM DE MANIP LTDA	18/09/2014	7216079320/2014	2014.721.607.41190000	3390320000	400	504,00	504,00
20/02/2015	23/02/2015	7216071468/2015	GAMACORP HOSPITALAR COM DE MED LTDA ME	01/10/2014	7216079755/2014	2014.721.607.41190000	3390300000	400	17.750,00	17.750,00
20/02/2015	23/02/2015	7216071469/2015	GAMACORP HOSPITALAR COM DE MED LTDA ME	25/09/2014	7216079576/2014	2014.721.607.41190000	3390300000	400	8.176,00	8.176,00
20/02/2015	23/02/2015	7216071470/2015	SERRAS TURISMO AGENCIA DE VIAGENS LTDA	25/06/2014	7216076614/2014	2014.721.607.41230000	3390390000	400	9.800,00	9.800,00
20/02/2015	25/02/2015	7216071471/2015	CDK IND E COM DE EQUIP DE RAO X LTDA	11/03/2014	7216072971/2014	2014.721.607.41190000	3390300000	400	4.790,00	4.790,00
20/02/2015	25/02/2015	7216071472/2015	BASZI COMERCIAL LTDA ME	29/08/2014	7216078702/2014	2014.721.607.41190000	3390300000	400	1.255,00	1.255,00



Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2015 a 31/12/2015

Empenhos do Exercício: 2011 a 2014

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
20/02/2015	25/02/2015	7216071473/2015	BASZI COMERCIAL LTDA ME	24/06/2014	7216076547/2014	2014.721.607.41190000	3390300000	400	3.521,00	3.521,00
20/02/2015	23/02/2015	7216071474/2015	ACRE PUBLICIDADE LTDA	14/08/2014	7216078223/2014	2014.721.607.41230000	3390390000	400	56.736,25	53.899,44
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS							2.836,81
Total Consignado:										2.836,81
20/02/2015	25/02/2015	7216071475/2015	JASIEL ALVES DE MELO - ME	05/06/2014	7216075919/2014	2014.721.607.41340000	4490520000	400	2.280,20	2.280,20
20/02/2015	25/02/2015	7216071476/2015	GILSON S BRAGA - ME	27/08/2014	7216078592/2014	2014.721.607.41190000	3390300000	400	715,95	715,95
20/02/2015	25/02/2015	7216071477/2015	GILSON S BRAGA - ME	14/04/2014	7216074171/2014	2014.721.607.41190000	3390300000	400	120,00	120,00
20/02/2015	24/02/2015	7216071478/2015	T C A FARMA COMERCIO LTDA	08/09/2014	7216078945/2014	2014.721.607.41190000	3390300000	400	17.536,61	17.536,61
20/02/2015	23/02/2015	7216071479/2015	VIGIACRE VIGILANCIA PATRIMONIAL LTDA.	24/11/2014	7216081953/2014	2014.721.607.41230000	3390390000	400	43.200,00	41.040,00
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS							2.160,00
Total Consignado:										2.160,00
20/02/2015	23/02/2015	7216071487/2015	LABNORTE CIRURGICA E DIAGNOSTICA LTDA	02/10/2014	7216079847/2014	2014.721.607.41190000	3390300000	400	570,00	570,00
20/02/2015	23/02/2015	7216071488/2015	LABNORTE CIRURGICA E DIAGNOSTICA LTDA	01/10/2014	7216079754/2014	2014.721.607.41190000	3390300000	400	918,00	918,00
20/02/2015	23/02/2015	7216071489/2015	LABNORTE CIRURGICA E DIAGNOSTICA LTDA	01/10/2014	7216079790/2014	2014.721.607.41190000	3390300000	400	30.868,40	30.868,40
20/02/2015	23/02/2015	7216071490/2015	LABNORTE CIRURGICA E DIAGNOSTICA LTDA	29/09/2014	7216079644/2014	2014.721.607.41190000	3390300000	400	7.380,00	7.380,00
20/02/2015	23/02/2015	7216071491/2015	LABNORTE CIRURGICA E DIAGNOSTICA LTDA	29/10/2014	7216080913/2014	2014.721.607.41190000	3390300000	400	2.050,00	2.050,00
20/02/2015	23/02/2015	7216071492/2015	LABNORTE CIRURGICA E DIAGNOSTICA LTDA	29/08/2014	7216078657/2014	2014.721.607.41190000	3390300000	400	14.500,00	14.500,00
20/02/2015	23/02/2015	7216071493/2015	LABNORTE CIRURGICA E DIAGNOSTICA LTDA	18/07/2014	7216077361/2014	2014.721.607.41190000	3390300000	400	31.730,00	31.730,00
20/02/2015	23/02/2015	7216071494/2015	LABNORTE CIRURGICA E DIAGNOSTICA LTDA	11/08/2014	7216078091/2014	2014.721.607.41190000	3390300000	400	77.411,52	77.411,52
20/02/2015	23/02/2015	7216071495/2015	LABNORTE CIRURGICA E DIAGNOSTICA LTDA	18/07/2014	7216077357/2014	2014.721.607.41190000	3390300000	400	48.000,00	48.000,00
20/02/2015	23/02/2015	7216071496/2015	LABNORTE CIRURGICA E DIAGNOSTICA LTDA	10/02/2014	7216071702/2014	2014.721.607.41190000	3390300000	400	100,90	100,90
20/02/2015	23/02/2015	7216071497/2015	LABNORTE CIRURGICA E DIAGNOSTICA LTDA	19/08/2014	7216078338/2014	2014.721.607.41190000	3390300000	400	1.164,20	1.164,20



Fonte: 0 a 9999

Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2015 a 31/12/2015

Empenhos do Exercício: 2011 a 2014

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
20/02/2015	23/02/2015	7216071498/2015	LABNORTE CIRURGICA E DIAGNOSTICA LTDA	12/09/2014	7216079156/2014	2014.721.607.41190000	3390300000	400	1.402,30	1.402,30
20/02/2015	23/02/2015	7216071499/2015	LABNORTE CIRURGICA E DIAGNOSTICA LTDA	24/02/2014	7216072590/2014	2014.721.607.41190000	3390300000	400	21,29	21,29
20/02/2015	23/02/2015	7216071500/2015	LABNORTE CIRURGICA E DIAGNOSTICA LTDA	12/06/2014	7216076239/2014	2014.721.607.41340000	4490520000	400	16.500,00	16.500,00
20/02/2015	23/02/2015	7216071501/2015	LABNORTE CIRURGICA E DIAGNOSTICA LTDA	29/08/2014	7216078645/2014	2014.721.607.41330000	3390910000	400	3.442,80	3.442,80
20/02/2015	23/02/2015	7216071504/2015	TECMAQ LTDA	12/11/2014	7216081576/2014	2014.721.607.41340000	4490520000	400	2.250,00	2.250,00
20/02/2015	23/02/2015	7216071505/2015	TECMAQ LTDA	17/09/2014	7216079277/2014	2014.721.607.41340000	4490520000	400	10.509,00	10.509,00
20/02/2015	23/02/2015	7216071506/2015	TECMAQ LTDA	11/12/2014	7216082306/2014	2014.721.607.41340000	4490520000	400	1.980,00	1.980,00
20/02/2015	25/02/2015	7216071507/2015	COMERCIO DE TECIDOS RONDONIA LTDA EPP	07/08/2014	7216077990/2014	2014.721.607.41190000	3390300000	400	2.601,95	2.601,95
20/02/2015	25/02/2015	7216071508/2015	COMERCIO DE TECIDOS RONDONIA LTDA EPP	21/07/2014	7216077403/2014	2014.721.607.41190000	3390300000	400	1.040,40	1.040,40
20/02/2015	25/02/2015	7216071509/2015	COMERCIO DE TECIDOS RONDONIA LTDA EPP	09/10/2014	7216080114/2014	2014.721.607.41190000	3390300000	400	2.578,50	2.578,50
20/02/2015	24/02/2015	7216071510/2015	BIONEXO DO BRASIL SA	19/02/2014	7216072360/2014	2014.721.607.41190000	3390390000	400	7.930,20	7.930,20
20/02/2015	24/02/2015	7216071511/2015	BIONEXO DO BRASIL SA	19/02/2014	7216072360/2014	2014.721.607.41190000	3390390000	400	12.096,00	12.096,00
20/02/2015	23/02/2015	7216071512/2015	LABNORTE CIRURGICA E DIAGNOSTICA LTDA	18/11/2014	7216081714/2014	2014.721.607.41190000	3390300000	400	79.020,00	79.020,00
20/02/2015	23/02/2015	7216071513/2015	LABNORTE CIRURGICA E DIAGNOSTICA LTDA	26/12/2014	7216082569/2014	2014.721.607.41190000	3390300000	400	79.090,00	79.090,00
20/02/2015	23/02/2015	7216071514/2015	LABNORTE CIRURGICA E DIAGNOSTICA LTDA	03/12/2014	7216082136/2014	2014.721.607.41330000	3390910000	400	2.151,75	2.151,75
20/02/2015	23/02/2015	7216071515/2015	LABNORTE CIRURGICA E DIAGNOSTICA LTDA	03/11/2014	7216081036/2014	2014.721.607.41190000	3390300000	400	5.215,00	5.215,00
20/02/2015	23/02/2015	7216071516/2015	LABNORTE CIRURGICA E DIAGNOSTICA LTDA	26/12/2014	7216082567/2014	2014.721.607.41190000	3390300000	400	38.220,00	38.220,00
20/02/2015	25/02/2015	7216071520/2015	MW DIST DE MEDICAMENTOS EIRELI	29/08/2014	7216078698/2014	2014.721.607.41190000	3390300000	400	68.000,00	68.000,00
20/02/2015	23/02/2015	7216071522/2015	ELETROACRE - CIA DE ELETRICIDADE DO ACRE	17/01/2014	7216070193/2014	2014.721.607.41230000	3390390000	400	21.187,29	21.187,29
20/02/2015	23/02/2015	7216071524/2015	C COM INFORMATICA IMP E EXP E COM LTDA	14/10/2013	7216080270/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	2.312,00	2.312,00



Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2015 a 31/12/2015

Empenhos do Exercício: 2011 a 2014

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
20/02/2015	25/02/2015	7216071525/2015	M J C RODRIGUES	19/09/2014	7216079361/2014	2014.721.607.41190000	3390300000	400	1.509,72	1.509,72
20/02/2015	23/02/2015	7216071526/2015	J S CORDEIRO	06/10/2014	7216079903/2014	2014.721.607.41190000	3390300000	400	575,76	575,76
20/02/2015	23/02/2015	7216071527/2015	G2 PROD MEDICOS HOSPITALARES LTDA	17/12/2014	7216082442/2014	2014.721.607.41190000	3390300000	100	3.420,00	3.420,00
20/02/2015	25/02/2015	7216071528/2015	LIFE PRODUTOS E EQUIP.DE LIMP.E HOSP.LTD	19/09/2014	7216079386/2014	2014.721.607.41190000	3390300000	400	10.371,00	10.371,00
20/02/2015	23/02/2015	7216071529/2015	ALBERTO FELICIO ABRAHAO LTDA	26/12/2014	7216082557/2014	2014.721.607.41190000	3390300000	400	4.700,00	4.700,00
20/02/2015	23/02/2015	7216071530/2015	J R ASSESSORIA & COMERCIO LTDA ME	25/11/2014	7216081995/2014	2014.721.607.41340000	4490520000	400	3.000,00	3.000,00
20/02/2015	23/02/2015	7216071531/2015	LIFE PRODUTOS E EQUIP.DE LIMP.E HOSP.LTD	19/09/2014	7216079386/2014	2014.721.607.41190000	3390300000	400	11.014,00	11.014,00
20/02/2015	24/02/2015	7216071532/2015	JORGE LUIZ DIOGENES BEIRUTH	04/08/2014	7216077879/2014	2014.721.607.41230000	3390360000	400	619,06	619,06
20/02/2015	23/02/2015	7216071535/2015	K C R COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA-ME	30/05/2014	7216075764/2014	2014.721.607.41340000	4490520000	400	5.994,00	5.994,00
20/02/2015	25/02/2015	7216071538/2015	COMERCIO DE MAT MED HOSP MACROSUL LTDA	23/10/2014	7216080672/2014	2014.721.607.41340000	4490520000	400	520,00	520,00
20/02/2015	25/02/2015	7216071539/2015	COMERCIO DE MAT MED HOSP MACROSUL LTDA	10/11/2014	7216081459/2014	2014.721.607.41340000	4490520000	400	3.640,00	3.640,00
20/02/2015	23/02/2015	7216071540/2015	J G PACHECO	16/12/2014	7216082412/2014	2014.721.607.41230000	3390390000	400	4.785,00	4.651,50
			* 999900107 ISS-IMP.S/SERVICOS							133,50
									Total Consignado:	133,50
23/02/2015	26/02/2015	7216071549/2015	A C S MARQUES	11/11/2014	7216081524/2014	2014.721.607.41190000	3390300000	400	12.131,00	12.131,00
23/02/2015	25/02/2015	7216071551/2015	MEDPLUS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	29/08/2014	7216078685/2014	2014.721.607.41190000	3390300000	400	120,00	120,00
23/02/2015	25/02/2015	7216071552/2015	MEDPLUS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	20/08/2014	7216078375/2014	2014.721.607.41190000	3390300000	400	340,80	340,80
23/02/2015	25/02/2015	7216071554/2015	MEDPLUS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	06/10/2014	7216079963/2014	2014.721.607.41190000	3390300000	400	203,35	203,35
23/02/2015	25/02/2015	7216071555/2015	MEDPLUS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	01/10/2014	7216079768/2014	2014.721.607.41190000	3390300000	400	340,60	340,60
23/02/2015	25/02/2015	7216071556/2015	MEDPLUS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	11/09/2014	7216079103/2014	2014.721.607.41190000	3390300000	400	234,00	234,00
23/02/2015	25/02/2015	7216071557/2015	MEDPLUS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	21/10/2014	7216080479/2014	2014.721.607.41190000	3390300000	400	311,60	311,60



Fonte: 0 a 9999

Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2015 a 31/12/2015

Empenhos do Exercício: 2011 a 2014

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
23/02/2015	25/02/2015	7216071558/2015	MEDPLUS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	03/12/2014	7216082140/2014	2014.721.607.41190000	3390920000	400	36.600,03	36.600,03
23/02/2015	25/02/2015	7216071559/2015	MEDPLUS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	27/08/2014	7216078569/2014	2014.721.607.41190000	3390920000	400	385,00	385,00
23/02/2015	24/02/2015	7216071560/2015	ANTONIO EDNALDO DE LIMA HENRIQUE-ME	14/07/2014	7216077130/2014	2014.721.607.41190000	3390300000	400	115,50	115,50
23/02/2015	24/02/2015	7216071561/2015	ANTONIO EDNALDO DE LIMA HENRIQUE-ME	12/11/2014	7216081598/2014	2014.721.607.41190000	3390300000	400	2.462,20	2.462,20
23/02/2015	24/02/2015	7216071562/2015	UNITED MEDICAL LTDA	03/12/2014	7216082134/2014	2014.721.607.41330000	3390910000	400	4.321,44	4.321,44
23/02/2015	23/02/2015	7216071563/2015	CORDEIRO E BATISTA LTDA	24/02/2014	7216072606/2014	2014.721.607.41190000	3390390000	400	15.619,49	14.838,52
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS							780,97
Total Consignado:										780,97
23/02/2015	25/02/2015	7216071564/2015	ACRETEC COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA.	21/11/2014	7216081886/2014	2014.721.607.41190000	3390300000	400	6.068,00	6.068,00
23/02/2015	25/02/2015	7216071565/2015	ACRETEC COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA.	30/07/2014	7216077738/2014	2014.721.607.41190000	3390300000	400	995,30	995,30
23/02/2015	23/02/2015	7216071566/2015	M M COMERCIO E SERVICOS LTDA	11/12/2014	7216082323/2014	2014.721.607.41190000	3390390000	400	37.418,55	32.745,11
		* 999900040	TESOURO ESTADUAL IRRF SERVICOS							374,19
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS							1.870,93
		* 999900118	INSS-RETENCAO 11% LEI 9.711.98							2.428,32
Total Consignado:										4.673,44
23/02/2015	26/02/2015	7216071567/2015	A E MODESTO CORREA	11/11/2014	7216081486/2014	2014.721.607.41190000	3390300000	400	3.645,00	3.645,00
23/02/2015	23/02/2015	7216071572/2015	M M COMERCIO E SERVICOS LTDA	10/12/2014	7216082246/2014	2014.721.607.41190000	3390390000	400	47.815,57	44.220,61
		* 999900040	TESOURO ESTADUAL IRRF SERVICOS							478,16
		* 999900118	INSS-RETENCAO 11% LEI 9.711.98							3.116,80
Total Consignado:										3.594,96
23/02/2015	26/02/2015	7216071573/2015	M SAIONARA SOARES DAMASCENO ME	15/09/2014	7216079249/2014	2014.721.607.41230000	3390390000	400	13.000,00	13.000,00
23/02/2015	27/02/2015	7216071576/2015	J ERIVALDO SILVA DE SOUZA	09/10/2014	7216080127/2014	2014.721.607.41250000	3390300000	400	10.000,00	10.000,00
23/02/2015	27/02/2015	7216071577/2015	J ERIVALDO SILVA DE SOUZA	29/07/2014	7216077660/2014	2014.721.607.41210000	3390300000	400	5.300,00	5.300,00
23/02/2015	27/02/2015	7216071578/2015	ALFA COMERCIO & SERVICOS LTDA EPP	30/12/2014	7216082634/2014	2014.721.607.41230000	3390390000	400	3.999,20	3.919,22



Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2015 a 31/12/2015

Empenhos do Exercício: 2011 a 2014

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS							79,98
									Total Consignado:	79,98
23/02/2015	23/02/2015	7216071579/2015	MAGALHAES & CIA LTDA	23/12/2014	7216082498/2014	2014.721.607.41190000	3390390000	400	79.576,77	73.091,26
		* 999900040	TESOURO ESTADUAL IRRF SERVICOS							795,77
		* 999900118	INSS-RETENCAO 11% LEI 9.711.98							5.689,74
									Total Consignado:	6.485,51
23/02/2015	26/02/2015	7216071582/2015	J L F DA SILVA-ME	21/11/2014	7216081856/2014	2014.721.607.41190000	3390300000	400	609,60	609,60
23/02/2015	26/02/2015	7216071583/2015	A Z P PARTICIPACOES S A	13/05/2014	7216075173/2014	2014.721.607.41230000	3390390000	400	36.400,00	36.400,00
23/02/2015	27/02/2015	7216071584/2015	MARIA JUVENCIO DA SILVA E SILVA	13/08/2014	7216078176/2014	2014.721.607.41230000	3390360000	400	1.166,89	1.166,89
23/02/2015	27/02/2015	7216071585/2015	MARIA JUVENCIO DA SILVA E SILVA	13/08/2014	7216078176/2014	2014.721.607.41230000	3390360000	400	1.166,89	1.166,89
23/02/2015	24/02/2015	7216071586/2015	OXINAL OXIGENIO NACIONAL LTDA EPP	11/11/2014	7216081494/2014	2014.721.607.41190000	3390300000	400	12.500,00	12.500,00
23/02/2015	25/02/2015	7216071590/2015	DIGICOPIAS LTDA-ME	29/12/2014	7216082604/2014	2014.721.607.41190000	3390390000	400	94.671,00	89.937,45
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS							4.733,55
									Total Consignado:	4.733,55
23/02/2015	27/02/2015	7216071591/2015	JP INDUSTRIA FARMACEUTICA SA	30/04/2014	7216074658/2014	2014.721.607.41190000	3390300000	400	7.652,76	7.652,76
23/02/2015	27/02/2015	7216071592/2015	NORPROD DIST DE PROD HOSPITALARES LTDA	29/07/2014	7216077683/2014	2014.721.607.41330000	3390910000	400	1.004,15	1.004,15
23/02/2015	27/02/2015	7216071593/2015	NORPROD DIST DE PROD HOSPITALARES LTDA	27/11/2014	7216082055/2014	2014.721.607.41190000	3390300000	400	27.941,76	27.941,76
24/02/2015	26/02/2015	7216071601/2015	DENTAL RIO BRANCO LTDA	30/09/2014	7216079708/2014	2014.721.607.41190000	3390300000	400	10.657,50	10.657,50
24/02/2015	26/02/2015	7216071602/2015	DENTAL RIO BRANCO LTDA	03/11/2014	7216081052/2014	2014.721.607.41190000	3390300000	400	15.200,00	15.200,00
24/02/2015	26/02/2015	7216071603/2015	DENTAL RIO BRANCO LTDA	19/08/2014	7216078357/2014	2014.721.607.41190000	3390300000	400	34.108,25	34.108,25
24/02/2015	26/02/2015	7216071604/2015	DENTAL RIO BRANCO LTDA	04/11/2014	7216081142/2014	2014.721.607.41190000	3390300000	400	23.474,06	23.474,06
24/02/2015	27/02/2015	7216071605/2015	ALBUQUERQUE ENGENHARIA LTDA.	17/10/2014	7216080329/2014	2014.721.607.31850000	4490510000	200	669.855,65	647.750,41
		* 999900118	INSS-RETENCAO 11% LEI 9.711.98							22.105,24
									Total Consignado:	22.105,24



Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2015 a 31/12/2015

Empenhos do Exercício: 2011 a 2014

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
24/02/2015	26/02/2015	7216071606/2015	HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	17/02/2014	7216072177/2014	2014.721.607.41190000	3390300000	400	1.001,00	1.001,00
24/02/2015	26/02/2015	7216071607/2015	HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	17/02/2014	7216072177/2014	2014.721.607.41190000	3390300000	400	1.001,00	1.001,00
24/02/2015	26/02/2015	7216071608/2015	HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	17/02/2014	7216072177/2014	2014.721.607.41190000	3390300000	400	1.001,00	1.001,00
24/02/2015	26/02/2015	7216071609/2015	S V NOGUEIRA	17/10/2014	7216080303/2014	2014.721.607.41340000	4490520000	400	1.500,00	1.500,00
24/02/2015	26/02/2015	7216071610/2015	S V NOGUEIRA	25/11/2014	7216081997/2014	2014.721.607.41340000	4490520000	400	300,00	300,00
24/02/2015	26/02/2015	7216071611/2015	S V NOGUEIRA	17/10/2014	7216080303/2014	2014.721.607.41340000	4490520000	400	450,00	450,00
24/02/2015	26/02/2015	7216071612/2015	S V NOGUEIRA	26/08/2014	7216078525/2014	2014.721.607.41340000	4490520000	400	1.050,00	1.050,00
24/02/2015	26/02/2015	7216071613/2015	S V NOGUEIRA	20/10/2014	7216080351/2014	2014.721.607.41340000	4490520000	400	450,00	450,00
24/02/2015	26/02/2015	7216071614/2015	ACCORD FARMACEUTICA LTDA	20/06/2014	7216076475/2014	2014.721.607.41330000	3390910000	400	27.400,00	27.400,00
24/02/2015	26/02/2015	7216071615/2015	NATIVIDA NUCLEO DE A EM T NEONATAL LTDA	22/01/2014	7216070777/2014	2014.721.607.41220000	3390390000	400	48.484,72	47.030,18
			* 999900107 ISS-IMP.S/SERVICOS							1.454,54
									Total Consignado:	1.454,54
24/02/2015	25/02/2015	7216071616/2015	OXIACRE COM E DIST DE GASES LTDA ME	21/01/2014	7216070552/2014	2014.721.607.41190000	3390300000	400	2.704,00	2.704,00
24/02/2015	25/02/2015	7216071617/2015	OXIACRE COM E DIST DE GASES LTDA ME	30/12/2014	7216082632/2014	2014.721.607.41190000	3390930000	400	2.340,00	2.340,00
24/02/2015	25/02/2015	7216071618/2015	CORDEIRO E BATISTA LTDA	23/09/2014	7216079474/2014	2014.721.607.41190000	3390300000	400	353,72	353,72
24/02/2015	25/02/2015	7216071620/2015	G CAETANO ME	01/10/2014	7216079781/2014	2014.721.607.41190000	3390300000	400	1.800,00	1.800,00
24/02/2015	25/02/2015	7216071621/2015	G CAETANO ME	01/10/2014	7216079781/2014	2014.721.607.41190000	3390300000	400	2.520,00	2.520,00
24/02/2015	25/02/2015	7216071622/2015	G CAETANO ME	21/11/2014	7216081942/2014	2014.721.607.41330000	3390300000	400	1.800,00	1.800,00
24/02/2015	25/02/2015	7216071625/2015	G CAETANO ME	08/10/2014	7216080088/2014	2014.721.607.41190000	3390300000	400	3.692,00	3.692,00
24/02/2015	25/02/2015	7216071626/2015	G CAETANO ME	08/10/2014	7216080088/2014	2014.721.607.41190000	3390300000	400	2.340,00	2.340,00
24/02/2015	26/02/2015	7216071627/2015	DENTAL RIO BRANCO LTDA	04/04/2014	7216073901/2014	2014.721.607.41190000	3390390000	400	34.959,15	29.016,09



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

Fonte: 0 a 9999

Data: 10/03/16
 Página: 168
 Módulo: RFir138g

Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2015 a 31/12/2015

Empenhos do Exercício: 2011 a 2014

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
			* 999900040							349,59
			* 999900107							1.747,96
			* 999900118							3.845,51
Total Consignado:										5.943,06
24/02/2015	26/02/2015	7216071630/2015	REAL DIAGNOSTICA COM PROD E EQUIP LAB LT	20/06/2014	7216076485/2014	2014.721.607.41190000	3390300000	400	3.528,00	3.528,00
24/02/2015	26/02/2015	7216071631/2015	REAL DIAGNOSTICA COM PROD E EQUIP LAB LT	20/05/2014	7216075437/2014	2014.721.607.41190000	3390300000	400	32.700,00	32.700,00
24/02/2015	26/02/2015	7216071632/2015	AUGUSTO S DE ARAUJO	19/09/2014	7216079378/2014	2014.721.607.41190000	3390300000	400	2.232,00	2.232,00
24/02/2015	26/02/2015	7216071633/2015	AUGUSTO S DE ARAUJO	29/10/2014	7216080840/2014	2014.721.607.41190000	3390300000	400	5.084,00	5.084,00
24/02/2015	25/02/2015	7216071634/2015	E SOARES COSTA IMP E EXP ME	01/04/2014	7216073775/2014	2014.721.607.41190000	3390300000	400	698,85	698,85
24/02/2015	26/02/2015	7216071635/2015	M S FEITOSA - ME	30/07/2014	7216077732/2014	2014.721.607.41190000	3390300000	400	245,00	245,00
24/02/2015	26/02/2015	7216071636/2015	M S FEITOSA - ME	20/06/2014	7216076486/2014	2014.721.607.41190000	3390300000	400	621,00	621,00
24/02/2015	26/02/2015	7216071637/2015	M S FEITOSA - ME	27/08/2014	7216078575/2014	2014.721.607.41230000	3390300000	400	2.090,90	2.090,90
24/02/2015	25/02/2015	7216071639/2015	G CAETANO ME	11/11/2014	7216081479/2014	2014.721.607.41190000	3390300000	400	4.836,00	4.836,00
24/02/2015	25/02/2015	7216071640/2015	G CAETANO ME	09/10/2014	7216080093/2014	2014.721.607.41210000	3390300000	400	1.872,00	1.872,00
24/02/2015	27/02/2015	7216071641/2015	JAIRO A DE MELO - ME	05/06/2014	7216075925/2014	2014.721.607.41340000	4490520000	400	2.745,30	2.745,30
24/02/2015	27/02/2015	7216071642/2015	FINATO & COSTA LTDA - ME	06/10/2014	7216079912/2014	2014.721.607.41190000	3390300000	400	3.190,80	3.190,80
25/02/2015	27/02/2015	7216071643/2015	ACRE FRIO AR CONDICIONADO LTDA	21/11/2014	7216081940/2014	2014.721.607.41190000	3390390000	400	11.440,00	10.956,09
			* 999900107							483,91
Total Consignado:										483,91
25/02/2015	27/02/2015	7216071647/2015	M N ALMEIDA ARAUJO - ME	21/08/2014	7216078422/2014	2014.721.607.41190000	3390300000	400	465,30	465,30
25/02/2015	27/02/2015	7216071648/2015	AMAZON IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	08/12/2014	7216082206/2014	2014.721.607.41340000	4490520000	400	6.480,00	6.480,00
25/02/2015	27/02/2015	7216071649/2015	J N R NASCIMENTO	29/07/2014	7216077655/2014	2014.721.607.41190000	3390300000	400	548,50	548,50
25/02/2015	27/02/2015	7216071650/2015	J N R NASCIMENTO	08/09/2014	7216078967/2014	2014.721.607.41190000	3390300000	400	969,00	969,00



Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2015 a 31/12/2015

Empenhos do Exercício: 2011 a 2014

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
25/02/2015	27/02/2015	7216071651/2015	J N R NASCIMENTO	29/08/2014	7216078708/2014	2014.721.607.41230000	3390300000	400	1.927,80	1.927,80
25/02/2015	27/02/2015	7216071652/2015	J N R NASCIMENTO	19/03/2014	7216073247/2014	2014.721.607.41190000	3390390000	400	2.000,00	2.000,00
25/02/2015	27/02/2015	7216071653/2015	CLEILSON HOLANDA DE SOUZA	12/02/2014	7216071882/2014	2014.721.607.41190000	3390360000	400	1.100,00	1.070,30
			* 999900118 INSS-RETENCAO 11% LEI 9.711.98							24,20
			* 999900412 INSS/SEST/SENAT							5,50
Total Consignado:										29,70
25/02/2015	27/02/2015	7216071656/2015	CLEILSON HOLANDA DE SOUZA	12/02/2014	7216071882/2014	2014.721.607.41190000	3390360000	400	1.100,00	1.070,30
			* 999900118 INSS-RETENCAO 11% LEI 9.711.98							24,20
			* 999900412 INSS/SEST/SENAT							5,50
Total Consignado:										29,70
25/02/2015	27/02/2015	7216071658/2015	RB DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	19/09/2014	7216079376/2014	2014.721.607.41190000	3390300000	400	1.498,90	1.498,90
25/02/2015	27/02/2015	7216071659/2015	RB DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	21/11/2014	7216081916/2014	2014.721.607.41190000	3390300000	400	1.260,00	1.260,00
25/02/2015	27/02/2015	7216071660/2015	RB DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	23/09/2014	7216079476/2014	2014.721.607.41190000	3390300000	400	1.424,08	1.424,08
25/02/2015	27/02/2015	7216071661/2015	RB DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	12/11/2014	7216081557/2014	2014.721.607.41190000	3390300000	400	501,70	501,70
25/02/2015	27/02/2015	7216071662/2015	FREIRE & PEREIRA LTDA	29/10/2014	7216080900/2014	2014.721.607.41190000	3390300000	400	829,50	829,50
25/02/2015	26/02/2015	7216071663/2015	STARMED ARTIGOS MEDICOS E HOSPIT LTDA	05/11/2014	7216081158/2014	2014.721.607.41190000	3390300000	400	14.665,00	14.665,00
25/02/2015	26/02/2015	7216071664/2015	STARMED ARTIGOS MEDICOS E HOSPIT LTDA	09/12/2014	7216082216/2014	2014.721.607.41190000	3390300000	400	24.880,00	24.880,00
25/02/2015	26/02/2015	7216071665/2015	STARMED ARTIGOS MEDICOS E HOSPIT LTDA	31/10/2014	7216080986/2014	2014.721.607.41190000	3390300000	400	17.210,00	17.210,00
25/02/2015	27/02/2015	7216071666/2015	IMF TECNOLOGIA PARA SAUDE LTDA	04/06/2014	7216075879/2014	2014.721.607.41340000	4490520000	400	47.940,00	47.940,00
26/02/2015	27/02/2015	7216071669/2015	ELEN KARLA ALBUQUERQUE LEITE DRAGO	17/01/2014	7216070212/2014	2014.721.607.41230000	3390360000	400	4.468,46	4.065,79
			* 999900040 TESOURO ESTADUAL IRRF SERVICOS							402,67
Total Consignado:										402,67
26/02/2015	27/02/2015	7216071671/2015	SERCON-IND E COM DE APAR MED E HOSP LTDA	25/11/2014	7216082003/2014	2014.721.607.41340000	4490520000	400	27.000,00	27.000,00
26/02/2015	27/02/2015	7216071672/2015	STARMED ARTIGOS MEDICOS E HOSPIT LTDA	11/11/2014	7216081476/2014	2014.721.607.41210000	3390300000	400	2.910,00	2.910,00



Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2015 a 31/12/2015

Empenhos do Exercício: 2011 a 2014

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
26/02/2015	27/02/2015	7216071673/2015	D D DE ALENCAR	27/08/2014	7216078590/2014	2014.721.607.41190000	3390300000	400	1.774,40	1.774,40
26/02/2015	27/02/2015	7216071675/2015	DISRI DISTRIBUIDORA LTDA	21/10/2014	7216080519/2014	2014.721.607.41190000	3390300000	400	4.200,00	4.200,00
26/02/2015	27/02/2015	7216071676/2015	DISRI DISTRIBUIDORA LTDA	12/09/2014	7216079167/2014	2014.721.607.41190000	3390300000	400	5.570,00	5.570,00
26/02/2015	27/02/2015	7216071680/2015	ENDO MEDICAL NORDESTE COMERCIAL LTDA	17/03/2014	7216073145/2014	2014.721.607.41330000	3390910000	400	67.650,01	67.650,01
26/02/2015	27/02/2015	7216071682/2015	NATIVIDA NUCLEO DE A EM T NEONATAL LTDA	01/12/2014	7216082097/2014	2014.721.607.41210000	3390390000	400	75.937,38	73.659,26
* 999900107 ISS-IMP.S/SERVICOS										2.278,12
Total Consignado:										2.278,12
26/02/2015	27/02/2015	7216071683/2015	OPEM REPRESENTACAO IMP. EXP. E DISTRIB.	15/08/2014	7216078237/2014	2014.721.607.41190000	3390300000	400	21.756,00	21.756,00
26/02/2015	27/02/2015	7216071685/2015	JF PROD SERV EQUIP DE LIMPEZA HOSP LTDA	29/08/2014	7216078707/2014	2014.721.607.41230000	3390300000	400	5.640,00	5.640,00
26/02/2015	27/02/2015	7216071686/2015	JF PROD SERV EQUIP DE LIMPEZA HOSP LTDA	06/10/2014	7216079986/2014	2014.721.607.41190000	3390300000	400	7.638,00	7.638,00
26/02/2015	27/02/2015	7216071687/2015	JF PROD SERV EQUIP DE LIMPEZA HOSP LTDA	06/11/2014	7216081191/2014	2014.721.607.41210000	3390300000	400	1.050,00	1.050,00
26/02/2015	27/02/2015	7216071688/2015	INVESTMAR DE INTERCAMBIO COMERCIAL LTDA	29/10/2014	7216080905/2014	2014.721.607.41190000	3390300000	400	7.804,00	7.804,00
26/02/2015	27/02/2015	7216071690/2015	COOPERVEL-COOP PROP VEICULOS ESTADO ACRE	22/09/2014	7216079454/2014	2014.721.607.41230000	3390390000	400	5.200,00	5.153,20
* 999900040 TESOURO ESTADUAL IRRF SERVICOS										46,80
Total Consignado:										46,80
26/02/2015	27/02/2015	7216071691/2015	AUTO POSTO ALE V LTDA	11/11/2014	7216081527/2014	2014.721.607.41210000	3390300000	400	46.985,57	46.985,57
26/02/2015	27/02/2015	7216071692/2015	AUTO POSTO ALE V LTDA	24/09/2014	7216079529/2014	2014.721.607.41250000	3390300000	400	4.920,83	4.920,83
26/02/2015	27/02/2015	7216071693/2015	AUTO POSTO ALE V LTDA	13/10/2014	7216080168/2014	2014.721.607.41230000	3390300000	400	1.687,95	1.687,95
26/02/2015	27/02/2015	7216071694/2015	AUTO POSTO ALE V LTDA	11/11/2014	7216081497/2014	2014.721.607.41270000	3390300000	400	3.677,10	3.677,10
26/02/2015	27/02/2015	7216071695/2015	AUTO POSTO ALE V LTDA	07/11/2014	7216081317/2014	2014.721.607.41280000	3390300000	100	68,20	68,20
26/02/2015	27/02/2015	7216071696/2015	LABNORTE CIRURGICA E DIAGNOSTICA LTDA	25/11/2014	7216082012/2014	2014.721.607.41190000	3390300000	400	48.300,60	48.300,60
26/02/2015	27/02/2015	7216071697/2015	COOPERVEL-COOP PROP VEICULOS ESTADO ACRE	30/01/2014	7216071002/2014	2014.721.607.41230000	3390390000	400	16.510,02	16.361,43



Fonte: 0 a 9999

Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2015 a 31/12/2015

Empenhos do Exercício: 2011 a 2014

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
		* 999900040	TESOURO ESTADUAL IRRF SERVICOS							148,59
									Total Consignado:	148,59
26/02/2015	27/02/2015	7216071698/2015	M F EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA - EPP	20/02/2014	7216072402/2014	2014.721.607.41340000	4490520000	400	23.500,00	23.500,00
26/02/2015	02/03/2015	7216071699/2015	J ERIVALDO SILVA DE SOUZA	24/12/2014	7216082531/2014	2014.721.607.41250000	3390300000	400	6.600,00	6.600,00
26/02/2015	27/02/2015	7216071700/2015	RECOL REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA	10/11/2014	7216081429/2014	2014.721.607.41190000	3390300000	400	1.552,50	1.552,50
26/02/2015	27/02/2015	7216071701/2015	RECOL REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA	23/09/2014	7216079500/2014	2014.721.607.41190000	3390300000	400	2.880,00	2.880,00
26/02/2015	27/02/2015	7216071702/2015	RECOL REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA	23/09/2014	7216079486/2014	2014.721.607.41190000	3390300000	400	1.131,00	1.131,00
26/02/2015	27/02/2015	7216071703/2015	RECOL REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA	08/10/2014	7216080079/2014	2014.721.607.41190000	3390300000	400	384,00	384,00
26/02/2015	27/02/2015	7216071704/2015	RECOL REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA	11/09/2014	7216079092/2014	2014.721.607.41190000	3390300000	400	810,00	810,00
26/02/2015	27/02/2015	7216071705/2015	RECOL REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA	23/09/2014	7216079486/2014	2014.721.607.41190000	3390300000	400	194,00	194,00
26/02/2015	27/02/2015	7216071706/2015	RECOL REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA	04/11/2014	7216081125/2014	2014.721.607.41190000	3390300000	400	4.668,00	4.668,00
26/02/2015	27/02/2015	7216071707/2015	RECOL REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA	09/12/2014	7216082218/2014	2014.721.607.41190000	3390300000	400	5.086,00	5.086,00
26/02/2015	27/02/2015	7216071708/2015	ATOS MEDICAL BRASIL COMER E DIST PROD ME	09/10/2014	7216080130/2014	2014.721.607.41190000	3390320000	400	4.048,80	4.048,80
26/02/2015	27/02/2015	7216071709/2015	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE	10/10/2014	7216080142/2014	2014.721.607.41190000	3390300000	400	105.464,79	105.464,79
26/02/2015	27/02/2015	7216071710/2015	RECOL REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA	11/09/2014	7216079092/2014	2014.721.607.41190000	3390300000	400	754,00	754,00
26/02/2015	27/02/2015	7216071711/2015	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE	12/12/2014	7216082334/2014	2014.721.607.41190000	3390300000	400	72.509,94	72.509,94
26/02/2015	27/02/2015	7216071712/2015	RECOL REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA	11/09/2014	7216079092/2014	2014.721.607.41190000	3390300000	400	1.888,00	1.888,00
26/02/2015	27/02/2015	7216071713/2015	RECOL REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA	23/09/2014	7216079500/2014	2014.721.607.41190000	3390300000	400	3.848,00	3.848,00
26/02/2015	27/02/2015	7216071714/2015	RECOL REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA	11/09/2014	7216079092/2014	2014.721.607.41190000	3390300000	400	1.819,00	1.819,00
26/02/2015	27/02/2015	7216071715/2015	RECOL REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA	02/10/2014	7216079877/2014	2014.721.607.41190000	3390300000	400	4.760,00	4.760,00
26/02/2015	27/02/2015	7216071716/2015	ELFA MEDICAMENTOS LTDA	07/11/2014	7216081305/2014	2014.721.607.41330000	3390910000	400	20.235,60	20.235,60



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

Fonte: 0 a 9999

Data: 10/03/16
 Página: 172
 Módulo: RFir138g

Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2015 a 31/12/2015

Empenhos do Exercício: 2011 a 2014

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
26/02/2015	27/02/2015	7216071717/2015	ELI LILLY DO BRASIL LTDA	22/08/2014	7216078460/2014	2014.721.607.41330000	3390910000	400	9.633,78	9.633,78
26/02/2015	27/02/2015	7216071718/2015	AUTO POSTO ALE V LTDA	01/10/2014	7216079759/2014	2014.721.607.41230000	3390300000	400	70.545,97	70.545,97
27/02/2015	05/03/2015	7216071719/2015	R P DA CUNHA	06/10/2014	7216079976/2014	2014.721.607.41230000	3390300000	400	7.195,00	7.195,00
27/02/2015	05/03/2015	7216071720/2015	R P DA CUNHA	09/10/2014	7216080108/2014	2014.721.607.41190000	3390300000	400	16.620,00	16.620,00
27/02/2015	04/03/2015	7216071721/2015	FRANKLIN ERACLITO LEAO SILVA	12/02/2014	7216071899/2014	2014.721.607.41230000	3390360000	400	810,00	788,13
		* 999900118	INSS-RETENCAO 11% LEI 9.711.98							17,82
		* 999900412	INSS/SEST/SENAT							4,05
Total Consignado:										21,87
27/02/2015	05/03/2015	7216071724/2015	ELLIPSIS PHARMA DIST DE MED LTDA EPP	21/02/2014	7216072496/2014	2014.721.607.41230000	3390300000	400	3.600,00	3.600,00
27/02/2015	02/03/2015	7216071725/2015	A E MODESTO CORREA	20/10/2014	7216080399/2014	2014.721.607.41190000	3390300000	400	529,15	529,15
27/02/2015	02/03/2015	7216071726/2015	A E MODESTO CORREA	20/10/2014	7216080399/2014	2014.721.607.41190000	3390300000	400	3.262,35	3.262,35
27/02/2015	02/03/2015	7216071727/2015	CONSULTRE - CONSULTORIA E TREINAMENTO LT	19/08/2014	7216078352/2014	2014.721.607.41230000	3390390000	400	2.820,00	2.820,00
27/02/2015	02/03/2015	7216071728/2015	GONCALVES E FREITAS LTDA	24/03/2014	7216073430/2014	2014.721.607.41210000	3390300000	400	4.536,02	4.536,02
27/02/2015	02/03/2015	7216071729/2015	POSTO RI LTDA	05/11/2014	7216081165/2014	2014.721.607.41210000	3390300000	400	7.169,05	7.169,05
27/02/2015	05/03/2015	7216071732/2015	AUTO POSTO ACRELANDIA LTDA EPP	08/05/2014	7216075022/2014	2014.721.607.41190000	3390300000	400	855,00	855,00
27/02/2015	05/03/2015	7216071733/2015	ALTO PURUS COMERCIO DE DERIVADOS DE PETR	07/04/2014	7216073916/2014	2014.721.607.41210000	3390300000	400	2.629,30	2.629,30
27/02/2015	05/03/2015	7216071734/2015	AUTO POSTO FRONTEIRA LTDA	01/10/2014	7216079760/2014	2014.721.607.41230000	3390300000	400	1.948,82	1.948,82
02/03/2015	05/03/2015	7216071735/2015	CINCO CONFIANCA IND E COMERCIO LTDA	18/11/2014	7216081721/2014	2014.721.607.41190000	3390300000	400	42.426,65	42.426,65
02/03/2015	05/03/2015	7216071736/2015	CINCO CONFIANCA IND E COMERCIO LTDA	18/11/2014	7216081728/2014	2014.721.607.41190000	3390300000	400	46.800,00	46.800,00
02/03/2015	05/03/2015	7216071737/2015	CINCO CONFIANCA IND E COMERCIO LTDA	18/11/2014	7216081728/2014	2014.721.607.41190000	3390300000	400	19.800,00	19.800,00
02/03/2015	05/03/2015	7216071738/2015	POSTO RI LTDA	11/06/2014	7216076194/2014	2014.721.607.41230000	3390300000	400	6.791,85	6.791,85
02/03/2015	05/03/2015	7216071739/2015	POSTO RI LTDA	25/04/2014	7216074533/2014	2014.721.607.41190000	3390300000	400	4.535,90	4.535,90



Fonte: 0 a 9999

Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2015 a 31/12/2015

Empenhos do Exercício: 2011 a 2014

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
02/03/2015	05/03/2015	7216071740/2015	CRUZEIRO MOTORS CENTER LTDA	24/07/2014	7216077496/2014	2014.721.607.41230000	3390300000	400	2.635,30	2.635,30
02/03/2015	05/03/2015	7216071741/2015	CRUZEIRO MOTORS CENTER LTDA	24/07/2014	7216077498/2014	2014.721.607.41230000	3390390000	400	575,00	575,00
02/03/2015	05/03/2015	7216071744/2015	ALTO PURUS COMERCIO DE DERIVADOS DE PETR	07/04/2014	7216073917/2014	2014.721.607.41230000	3390300000	400	1.158,96	1.158,96
02/03/2015	04/03/2015	7216071748/2015	J E DE OLIVEIRA MOURA	19/09/2014	7216079367/2014	2014.721.607.41190000	3390300000	400	8.000,00	8.000,00
02/03/2015	04/03/2015	7216071749/2015	J E DE OLIVEIRA MOURA	18/09/2014	7216079352/2014	2014.721.607.41190000	3390300000	400	498,09	498,09
02/03/2015	04/03/2015	7216071750/2015	J E DE OLIVEIRA MOURA	18/09/2014	7216079352/2014	2014.721.607.41190000	3390300000	400	498,09	498,09
02/03/2015	04/03/2015	7216071751/2015	J E DE OLIVEIRA MOURA	18/09/2014	7216079352/2014	2014.721.607.41190000	3390300000	400	498,09	498,09
02/03/2015	04/03/2015	7216071773/2015	J E DE OLIVEIRA MOURA	30/09/2014	7216079736/2014	2014.721.607.41190000	3390300000	400	2.304,00	2.304,00
02/03/2015	04/03/2015	7216071774/2015	J E DE OLIVEIRA MOURA	25/11/2014	7216081985/2014	2014.721.607.41190000	3390300000	400	4.800,00	4.800,00
03/03/2015	05/03/2015	7216071789/2015	P R DOS SANTOS	19/11/2014	7216081741/2014	2014.721.607.41190000	3390300000	400	219,80	219,80
03/03/2015	05/03/2015	7216071790/2015	P R DOS SANTOS	21/10/2014	7216080491/2014	2014.721.607.41190000	3390300000	400	567,75	567,75
03/03/2015	05/03/2015	7216071791/2015	P R DOS SANTOS	29/09/2014	7216079645/2014	2014.721.607.41190000	3390300000	400	2.277,00	2.277,00
03/03/2015	05/03/2015	7216071792/2015	P R DOS SANTOS	06/11/2014	7216081277/2014	2014.721.607.41190000	3390300000	400	216,00	216,00
03/03/2015	05/03/2015	7216071793/2015	DALCAR AUTO PECAS LTDA	04/11/2014	7216081082/2014	2014.721.607.41190000	3390300000	400	1.885,60	1.885,60
03/03/2015	05/03/2015	7216071799/2015	A M SCHAFER ME	25/11/2014	7216082013/2014	2014.721.607.41190000	3390300000	400	26.410,19	26.410,19
03/03/2015	05/03/2015	7216071803/2015	DALCAR AUTO PECAS LTDA	15/09/2014	7216079250/2014	2014.721.607.41190000	3390390000	400	4.669,96	4.436,46
* 999900107 ISS-IMP.S/SERVICOS										233,50
Total Consignado:										233,50
03/03/2015	04/03/2015	7216071809/2015	ACRETEC COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA.	08/07/2014	7216077029/2014	2014.721.607.41190000	3390390000	400	3.999,00	3.999,00
03/03/2015	04/03/2015	7216071810/2015	ACRETEC COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA.	23/12/2014	7216082495/2014	2014.721.607.41190000	3390300000	400	15.917,40	15.917,40
03/03/2015	04/03/2015	7216071811/2015	ACRETEC COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA.	24/07/2014	7216077491/2014	2014.721.607.41230000	3390390000	100	1.728,00	1.728,00



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

Fonte: 0 a 9999

Data: 10/03/16
 Página: 174
 Módulo: RFir38g

Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2015 a 31/12/2015

Empenhos do Exercício: 2011 a 2014

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
04/03/2015	05/03/2015	7216071815/2015	F R DE SOUZA-ME	28/11/2014	7216082084/2014	2014.721.607.41230000	3390390000	400	19.000,00	19.000,00
04/03/2015	05/03/2015	7216071816/2015	MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S/A	17/12/2014	7216082453/2014	2014.721.607.41190000	3390390000	400	27.920,00	27.920,00
05/03/2015	10/03/2015	7216071817/2015	S & S COMERCIO E REPRE DE TINTAS LTDA ME	17/06/2014	7216076358/2014	2014.721.607.41340000	4490520000	400	1.399,00	1.399,00
05/03/2015	10/03/2015	7216071818/2015	S & S COMERCIO E REPRE DE TINTAS LTDA ME	20/08/2014	7216078384/2014	2014.721.607.41340000	4490520000	400	1.580,00	1.580,00
05/03/2015	09/03/2015	7216071822/2015	A.L.I. LIMA VERDE	31/10/2014	7216081011/2014	2014.721.607.41190000	3390300000	400	1.578,00	1.578,00
05/03/2015	09/03/2015	7216071823/2015	A.L.I. LIMA VERDE	31/10/2014	7216081011/2014	2014.721.607.41190000	3390300000	400	2.448,00	2.448,00
05/03/2015	09/03/2015	7216071824/2015	A.L.I. LIMA VERDE	31/10/2014	7216080997/2014	2014.721.607.41190000	3390300000	400	852,00	852,00
05/03/2015	09/03/2015	7216071825/2015	R N S DAMASCENO E CIA LTDA-EPP	06/06/2014	7216076063/2014	2014.721.607.41190000	3390300000	400	1.998,00	1.998,00
06/03/2015	09/03/2015	7216071826/2015	ART PLACAS LTDA	12/02/2014	7216071944/2014	2014.721.607.41190000	3390300000	400	1.140,00	1.140,00
06/03/2015	09/03/2015	7216071827/2015	ONCORIO DISTRIB DE MEDICAMENTOS LTDA	05/05/2014	7216074745/2014	2014.721.607.41190000	3390300000	400	7.400,00	7.400,00
06/03/2015	09/03/2015	7216071828/2015	ONCORIO DISTRIB DE MEDICAMENTOS LTDA	20/06/2014	7216076469/2014	2014.721.607.41190000	3390300000	400	11.600,00	11.600,00
06/03/2015	09/03/2015	7216071847/2015	NISSAN DO BRASIL AUTOMOVEIS LTDA	12/11/2014	7216081537/2014	2014.721.607.41260000	4490520000	100	45.000,00	45.000,00
06/03/2015	09/03/2015	7216071848/2015	NISSAN DO BRASIL AUTOMOVEIS LTDA	12/11/2014	7216081537/2014	2014.721.607.41260000	4490520000	100	45.000,00	45.000,00
06/03/2015	09/03/2015	7216071849/2015	NISSAN DO BRASIL AUTOMOVEIS LTDA	12/11/2014	7216081537/2014	2014.721.607.41260000	4490520000	100	45.000,00	45.000,00
06/03/2015	09/03/2015	7216071850/2015	NISSAN DO BRASIL AUTOMOVEIS LTDA	12/11/2014	7216081537/2014	2014.721.607.41260000	4490520000	100	45.000,00	45.000,00
06/03/2015	09/03/2015	7216071851/2015	NISSAN DO BRASIL AUTOMOVEIS LTDA	12/11/2014	7216081537/2014	2014.721.607.41260000	4490520000	100	45.000,00	45.000,00
06/03/2015	09/03/2015	7216071852/2015	NISSAN DO BRASIL AUTOMOVEIS LTDA	12/11/2014	7216081537/2014	2014.721.607.41260000	4490520000	100	45.000,00	45.000,00
06/03/2015	09/03/2015	7216071853/2015	NISSAN DO BRASIL AUTOMOVEIS LTDA	12/11/2014	7216081537/2014	2014.721.607.41260000	4490520000	100	45.000,00	45.000,00
06/03/2015	09/03/2015	7216071854/2015	NISSAN DO BRASIL AUTOMOVEIS LTDA	12/11/2014	7216081537/2014	2014.721.607.41260000	4490520000	100	45.000,00	45.000,00
06/03/2015	09/03/2015	7216071855/2015	NISSAN DO BRASIL AUTOMOVEIS LTDA	12/11/2014	7216081537/2014	2014.721.607.41260000	4490520000	100	45.000,00	45.000,00



Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2015 a 31/12/2015

Empenhos do Exercício: 2011 a 2014

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
06/03/2015	09/03/2015	7216071856/2015	NISSAN DO BRASIL AUTOMOVEIS LTDA	12/11/2014	7216081537/2014	2014.721.607.41260000	4490520000	100	45.000,00	45.000,00
06/03/2015	09/03/2015	7216071857/2015	NISSAN DO BRASIL AUTOMOVEIS LTDA	12/11/2014	7216081537/2014	2014.721.607.41260000	4490520000	100	45.000,00	45.000,00
09/03/2015	10/03/2015	7216071858/2015	RECOL REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA	30/10/2014	7216080946/2014	2014.721.607.41190000	3390300000	100	21.449,00	21.449,00
09/03/2015	09/03/2015	7216071860/2015	M L SERVICOS LTDA	29/08/2014	7216078709/2014	2014.721.607.41270000	3390390000	400	5.160,00	5.160,00
09/03/2015	09/03/2015	7216071861/2015	M L SERVICOS LTDA	29/08/2014	7216078709/2014	2014.721.607.41270000	3390390000	400	17.200,00	17.200,00
09/03/2015	10/03/2015	7216071862/2015	SOUZA & PASTOR LTDA	05/08/2014	7216077957/2014	2014.721.607.41190000	3390390000	400	11.792,50	11.792,50
09/03/2015	10/03/2015	7216071863/2015	SOUZA & PASTOR LTDA	08/08/2014	7216078055/2014	2014.721.607.41190000	3390390000	400	551,80	551,80
09/03/2015	10/03/2015	7216071864/2015	SOUZA & PASTOR LTDA	24/02/2014	7216072552/2014	2014.721.607.41190000	3390390000	400	3.212,90	3.212,90
09/03/2015	10/03/2015	7216071865/2015	SOUZA & PASTOR LTDA	24/02/2014	7216072552/2014	2014.721.607.41190000	3390390000	400	3.257,40	3.257,40
09/03/2015	11/03/2015	7216071866/2015	K Y REFRIGERACAO LTDA	17/10/2014	7216080302/2014	2014.721.607.41210000	3390390000	400	5.829,98	5.538,53
* 999900107 ISS-IMP.S/SERVICOS										291,45
Total Consignado:										291,45
10/03/2015	11/03/2015	7216071869/2015	STARMED ARTIGOS MEDICOS E HOSPIT LTDA	11/11/2014	7216081476/2014	2014.721.607.41210000	3390300000	400	776,00	776,00
10/03/2015	11/03/2015	7216071870/2015	SERMATEC - COMERCIO E SERVICOS LTDA.	08/05/2014	7216075030/2014	2014.721.607.41190000	3390300000	400	205,20	205,20
12/03/2015	13/03/2015	7216071954/2015	D HOSP DIST HOSP IMP E EXP LTDA	17/10/2014	7216080348/2014	2014.721.607.41210000	3390300000	400	683,64	683,64
12/03/2015	13/03/2015	7216071955/2015	S CIPRIANO DE OLIVEIRA	06/11/2014	7216081259/2014	2014.721.607.41190000	3390300000	400	645,70	645,70
12/03/2015	13/03/2015	7216071956/2015	S CIPRIANO DE OLIVEIRA	06/11/2014	7216081259/2014	2014.721.607.41190000	3390300000	400	2.917,32	2.917,32
12/03/2015	12/03/2015	7216071960/2015	INST BRASILEIRO DE EDUC CONTINUADA LTDA	03/12/2014	7216082124/2014	2014.721.607.41260000	3390390000	400	1.390,00	1.390,00
13/03/2015	16/03/2015	7216071967/2015	GONCALVES E FREITAS LTDA	06/03/2014	7216072850/2014	2014.721.607.41230000	3390300000	400	2.137,03	2.137,03
13/03/2015	18/03/2015	7216071968/2015	POSTO SAN MARINO LTDA	03/07/2014	7216076888/2014	2014.721.607.41190000	3390300000	400	20.777,31	20.777,31
13/03/2015	16/03/2015	7216071969/2015	DALCAR AUTO PECAS LTDA	11/03/2014	7216072954/2014	2014.721.607.41230000	3390390000	400	2.797,59	2.657,71



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

Fonte: 0 a 9999

Data: 10/03/16
 Página: 176
 Módulo: RFir138g

Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2015 a 31/12/2015

Empenhos do Exercício: 2011 a 2014

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS							139,88
									Total Consignado:	139,88
13/03/2015	16/03/2015	7216071970/2015	DALCAR AUTO PECAS LTDA	11/03/2014	7216072954/2014	2014.721.607.41230000	3390390000	400	2.491,42	2.366,85
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS							124,57
									Total Consignado:	124,57
13/03/2015	19/03/2015	7216071972/2015	G2 PROD MEDICOS HOSPITALARES LTDA	14/07/2014	7216077127/2014	2014.721.607.41190000	3390300000	400	1.900,00	1.900,00
13/03/2015	19/03/2015	7216071973/2015	HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	11/11/2014	7216081515/2014	2014.721.607.41190000	3390300000	400	21.400,05	21.400,05
13/03/2015	19/03/2015	7216071974/2015	G2 PROD MEDICOS HOSPITALARES LTDA	11/09/2014	7216079074/2014	2014.721.607.41190000	3390300000	400	11.310,50	11.310,50
13/03/2015	17/03/2015	7216071975/2015	N X DA SILVEIRA - ME	01/09/2014	7216078770/2014	2014.721.607.41190000	3390300000	400	15.723,00	15.723,00
13/03/2015	17/03/2015	7216071976/2015	SANTOS & BARBOSA LTDA	30/09/2014	7216079719/2014	2014.721.607.41190000	3390300000	400	5.471,80	5.471,80
13/03/2015	17/03/2015	7216071977/2015	SANTOS & BARBOSA LTDA	19/09/2014	7216079377/2014	2014.721.607.41190000	3390300000	400	5.203,28	5.203,28
13/03/2015	17/03/2015	7216071978/2015	SANTOS & BARBOSA LTDA	30/09/2014	7216079719/2014	2014.721.607.41190000	3390300000	400	5.471,80	5.471,80
13/03/2015	17/03/2015	7216071979/2015	ANTONIO EDNALDO DE LIMA HENRIQUE-ME	06/10/2014	7216079964/2014	2014.721.607.41190000	3390300000	400	634,50	634,50
13/03/2015	17/03/2015	7216071980/2015	ANTONIO EDNALDO DE LIMA HENRIQUE-ME	31/07/2014	7216077773/2014	2014.721.607.41190000	3390300000	400	289,24	289,24
13/03/2015	17/03/2015	7216071981/2015	ANTONIO EDNALDO DE LIMA HENRIQUE-ME	04/11/2014	7216081100/2014	2014.721.607.41190000	3390300000	400	2.433,15	2.433,15
13/03/2015	17/03/2015	7216071982/2015	ANTONIO EDNALDO DE LIMA HENRIQUE-ME	10/11/2014	7216081393/2014	2014.721.607.41190000	3390300000	400	519,00	519,00
13/03/2015	16/03/2015	7216071983/2015	DISACRE COM ATACADISTA DE PROD FARM DE U	12/11/2014	7216081567/2014	2014.721.607.41190000	3390300000	400	188.140,00	188.140,00
13/03/2015	19/03/2015	7216071984/2015	ELIZEU MESQUITA DA SILVA- ME	07/11/2014	7216081360/2014	2014.721.607.41190000	3390300000	400	3.330,00	3.330,00
13/03/2015	19/03/2015	7216071985/2015	ELIZEU MESQUITA DA SILVA- ME	23/10/2014	7216080651/2014	2014.721.607.41190000	3390300000	400	8.932,50	8.932,50
13/03/2015	19/03/2015	7216071986/2015	ELIZEU MESQUITA DA SILVA- ME	23/07/2014	7216077477/2014	2014.721.607.41230000	3390300000	400	2.074,00	2.074,00
13/03/2015	19/03/2015	7216071988/2015	A S MELO LTDA	23/10/2014	7216080691/2014	2014.721.607.41190000	3390300000	400	3.150,55	3.150,55
13/03/2015	19/03/2015	7216071989/2015	A S MELO LTDA	25/11/2014	7216081988/2014	2014.721.607.41190000	3390300000	400	5.597,50	5.597,50



Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2015 a 31/12/2015

Empenhos do Exercício: 2011 a 2014

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
13/03/2015	19/03/2015	7216071990/2015	A S MELO LTDA	29/09/2014	7216079631/2014	2014.721.607.41190000	3390300000	400	853,49	853,49
13/03/2015	18/03/2015	7216071991/2015	R P DA CUNHA	06/10/2014	7216079976/2014	2014.721.607.41230000	3390300000	400	7.070,00	7.070,00
13/03/2015	18/03/2015	7216071992/2015	R P DA CUNHA	21/11/2014	7216081947/2014	2014.721.607.41190000	3390300000	400	1.026,00	1.026,00
13/03/2015	18/03/2015	7216071993/2015	R P DA CUNHA	20/10/2014	7216080362/2014	2014.721.607.41190000	3390300000	400	2.379,00	2.379,00
13/03/2015	18/03/2015	7216071994/2015	R P DA CUNHA	29/10/2014	7216080846/2014	2014.721.607.41190000	3390300000	400	1.035,00	1.035,00
13/03/2015	18/03/2015	7216071995/2015	R P DA CUNHA	19/09/2014	7216079402/2014	2014.721.607.41190000	3390300000	400	1.026,00	1.026,00
13/03/2015	17/03/2015	7216071999/2015	G2 PROD MEDICOS HOSPITALARES LTDA	14/07/2014	7216077127/2014	2014.721.607.41190000	3390300000	400	1.900,00	1.900,00
13/03/2015	17/03/2015	7216072000/2015	MORADA DA PAZ LTDA	03/12/2014	7216082122/2014	2014.721.607.41190000	3390390000	400	19.146,60	18.189,27
* 999900107 ISS-IMP.S/SERVICOS										957,33
Total Consignado:										957,33
13/03/2015	17/03/2015	7216072001/2015	C COM INFORMATICA IMP E EXP E COM LTDA	07/10/2014	7216080035/2014	2014.721.607.41320000	4490520000	200	70.000,00	70.000,00
13/03/2015	19/03/2015	7216072002/2015	FRANCISCO JAKSON DA SILVA ALEMAO	20/10/2014	7216080456/2014	2014.721.607.41270000	3390360000	400	760,00	676,40
* 999900118 INSS-RETENCAO 11% LEI 9.711.98										83,60
Total Consignado:										83,60
13/03/2015	17/03/2015	7216072003/2015	SERRAS TURISMO AGENCIA DE VIAGENS LTDA	25/06/2014	7216076614/2014	2014.721.607.41230000	3390390000	400	9.800,00	9.800,00
13/03/2015	17/03/2015	7216072006/2015	ESPECIFARMA COM DE MEDICAM PRO HOSP LTDA	15/07/2014	7216077255/2014	2014.721.607.41190000	3390300000	400	40,00	40,00
13/03/2015	17/03/2015	7216072007/2015	ESPECIFARMA COM DE MEDICAM PRO HOSP LTDA	18/08/2014	7216078298/2014	2014.721.607.41190000	3390300000	400	958,00	958,00
13/03/2015	16/03/2015	7216072008/2015	CINCO CONFIANCA IND E COMERCIO LTDA	25/08/2014	7216078498/2014	2014.721.607.41190000	3390300000	400	47.800,00	47.800,00
13/03/2015	16/03/2015	7216072009/2015	J E DE OLIVEIRA MOURA	19/09/2014	7216079367/2014	2014.721.607.41190000	3390300000	400	8.000,00	8.000,00
13/03/2015	19/03/2015	7216072010/2015	BIOLAR IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	14/08/2014	7216078227/2014	2014.721.607.41190000	3390300000	400	846,00	846,00
13/03/2015	19/03/2015	7216072011/2015	BIOLAR IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	14/08/2014	7216078228/2014	2014.721.607.41190000	3390300000	400	408,00	408,00
13/03/2015	19/03/2015	7216072012/2015	BIOLAR IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	09/12/2014	7216082223/2014	2014.721.607.41190000	3390300000	400	9.950,00	9.950,00



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

Fonte: 0 a 9999

Data: 10/03/16
 Página: 178
 Módulo: RFir38g

Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2015 a 31/12/2015

Empenhos do Exercício: 2011 a 2014

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
13/03/2015	19/03/2015	7216072013/2015	BIOLAR IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	14/08/2014	7216078229/2014	2014.721.607.41190000	3390300000	400	511,80	511,80
13/03/2015	17/03/2015	7216072014/2015	IMOBILIARIA FORTALEZA LTDA	29/08/2014	7216078710/2014	2014.721.607.41230000	3390390000	400	20.000,00	20.000,00
13/03/2015	17/03/2015	7216072015/2015	SOCIEDADE MERCANTIL CENTRO NORTE LTDA	31/10/2014	7216081010/2014	2014.721.607.41190000	3390300000	400	39.349,50	39.349,50
13/03/2015	17/03/2015	7216072016/2015	UNI-LIFE COMERCIO E DIST IMP E EXP LTDA	29/08/2014	7216078663/2014	2014.721.607.41190000	3390300000	400	47.475,00	47.475,00
13/03/2015	17/03/2015	7216072017/2015	HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALAR	30/09/2014	7216079690/2014	2014.721.607.41190000	3390300000	400	13.996,50	13.996,50
13/03/2015	17/03/2015	7216072018/2015	HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALAR	12/12/2014	7216082331/2014	2014.721.607.41190000	3390300000	400	38.150,00	38.150,00
13/03/2015	20/03/2015	7216072019/2015	ACRE PUBLICIDADE LTDA	06/10/2014	7216079973/2014	2014.721.607.41190000	3390300000	400	4.243,50	4.243,50
13/03/2015	20/03/2015	7216072020/2015	ACRE PUBLICIDADE LTDA	21/11/2014	7216081920/2014	2014.721.607.41230000	3390300000	400	9.615,70	9.615,70
13/03/2015	20/03/2015	7216072021/2015	ACRE PUBLICIDADE LTDA	01/10/2014	7216079782/2014	2014.721.607.41190000	3390300000	400	12.675,00	12.675,00
13/03/2015	17/03/2015	7216072022/2015	CONSTRUTORA CONCRETO EIRELI ME	12/12/2014	7216082338/2014	2014.721.607.41230000	3390390000	400	14.846,14	14.727,37
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS							118,77
Total Consignado:										118,77
13/03/2015	17/03/2015	7216072023/2015	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE	12/12/2014	7216082334/2014	2014.721.607.41190000	3390300000	400	52.069,59	52.069,59
13/03/2015	17/03/2015	7216072024/2015	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE	12/12/2014	7216082334/2014	2014.721.607.41190000	3390300000	400	108.764,91	108.764,91
13/03/2015	17/03/2015	7216072025/2015	CONSTRUTORA CONCRETO EIRELI ME	02/12/2014	7216082105/2014	2014.721.607.41190000	3390300000	400	7.471,22	7.471,22
13/03/2015	17/03/2015	7216072026/2015	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE	12/12/2014	7216082334/2014	2014.721.607.41190000	3390300000	400	90.308,34	90.308,34
13/03/2015	17/03/2015	7216072027/2015	CONSTRUTORA CONCRETO EIRELI ME	02/12/2014	7216082105/2014	2014.721.607.41190000	3390300000	400	3.389,36	3.389,36
13/03/2015	17/03/2015	7216072028/2015	CONSTRUTORA CONCRETO EIRELI ME	17/12/2014	7216082429/2014	2014.721.607.41230000	3390390000	400	17.036,37	17.036,37
13/03/2015	17/03/2015	7216072029/2015	LABNORTE CIRURGICA E DIAGNOSTICA LTDA	03/11/2014	7216081041/2014	2014.721.607.41190000	3390300000	400	180.106,00	180.106,00
13/03/2015	17/03/2015	7216072030/2015	LABNORTE CIRURGICA E DIAGNOSTICA LTDA	09/09/2014	7216078981/2014	2014.721.607.41190000	3390300000	400	83.300,00	83.300,00
13/03/2015	17/03/2015	7216072031/2015	LABNORTE CIRURGICA E DIAGNOSTICA LTDA	21/02/2014	7216072474/2014	2014.721.607.41190000	3390300000	400	54,50	54,50



Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2015 a 31/12/2015

Empenhos do Exercício: 2011 a 2014

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
13/03/2015	17/03/2015	7216072032/2015	LABNORTE CIRURGICA E DIAGNOSTICA LTDA	04/11/2014	7216081096/2014	2014.721.607.41190000	3390300000	400	578,00	578,00
13/03/2015	17/03/2015	7216072033/2015	LABNORTE CIRURGICA E DIAGNOSTICA LTDA	05/08/2014	7216077950/2014	2014.721.607.41190000	3390300000	400	1.473,30	1.473,30
13/03/2015	17/03/2015	7216072034/2015	LABNORTE CIRURGICA E DIAGNOSTICA LTDA	21/01/2014	7216070519/2014	2014.721.607.41190000	3390300000	400	173,20	173,20
13/03/2015	17/03/2015	7216072035/2015	LABNORTE CIRURGICA E DIAGNOSTICA LTDA	21/02/2014	7216072474/2014	2014.721.607.41190000	3390300000	400	54,50	54,50
13/03/2015	17/03/2015	7216072036/2015	LABNORTE CIRURGICA E DIAGNOSTICA LTDA	06/06/2014	7216076053/2014	2014.721.607.41190000	3390300000	400	460,00	460,00
13/03/2015	17/03/2015	7216072037/2015	E.P.G. DE ARAUJO	11/09/2014	7216079131/2014	2014.721.607.41190000	3390300000	400	13.849,90	13.849,90
13/03/2015	17/03/2015	7216072038/2015	ACCORD FARMACEUTICA LTDA	27/11/2014	7216082053/2014	2014.721.607.41190000	3390300000	400	14.058,00	14.058,00
13/03/2015	17/03/2015	7216072041/2015	CONSULTRE - CONSULTORIA E TREINAMENTO LT	14/08/2014	7216078205/2014	2014.721.607.41230000	3390390000	400	5.240,00	5.161,40
			* 999900040 TESOURO ESTADUAL IRRF SERVICOS							78,60
			Total Consignado:							78,60
16/03/2015	19/03/2015	7216072044/2015	C COM INFORMATICA IMP E EXP E COM LTDA	04/10/2013	7216079914/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	654,08	654,08
16/03/2015	19/03/2015	7216072045/2015	C COM INFORMATICA IMP E EXP E COM LTDA	04/10/2013	7216079914/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	1.100,00	1.100,00
16/03/2015	19/03/2015	7216072046/2015	S L DE CASTRO	02/04/2014	7216073800/2014	2014.721.607.41190000	3390390000	400	545,25	534,34
			* 999900107 ISS-IMP.S/SERVICOS							10,91
			Total Consignado:							10,91
16/03/2015	18/03/2015	7216072048/2015	FREIRE & PEREIRA LTDA	02/10/2014	7216079807/2014	2014.721.607.41190000	3390300000	400	888,75	888,75
16/03/2015	19/03/2015	7216072049/2015	BSB COMERCIO DE PROD HOSPITALARES LTDA	20/11/2014	7216081836/2014	2014.721.607.41330000	3390910000	400	23.244,48	23.244,48
16/03/2015	18/03/2015	7216072050/2015	ARTMED HOSPITALAR LTDA ME	10/09/2014	7216079052/2014	2014.721.607.41190000	3390300000	400	17.280,00	17.280,00
16/03/2015	19/03/2015	7216072051/2015	BRASPORTSUL SERVICOS ADUANEIROS LTDA EPP	24/12/2014	7216082522/2014	2014.721.607.41190000	3390390000	400	20.514,86	20.514,86
16/03/2015	19/03/2015	7216072052/2015	REAL DIAGNOSTICA COM PROD E EQUIP LAB LT	12/11/2014	7216081601/2014	2014.721.607.41190000	3390300000	400	3.767,00	3.767,00
16/03/2015	19/03/2015	7216072053/2015	REAL DIAGNOSTICA COM PROD E EQUIP LAB LT	12/11/2014	7216081601/2014	2014.721.607.41190000	3390300000	400	24.800,00	24.800,00
16/03/2015	19/03/2015	7216072054/2015	REAL DIAGNOSTICA COM PROD E EQUIP LAB LT	11/08/2014	7216078093/2014	2014.721.607.41190000	3390300000	400	18.614,00	18.614,00



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

Fonte: 0 a 9999

Data: 10/03/16
 Página: 180
 Módulo: RFir38g

Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2015 a 31/12/2015

Empenhos do Exercício: 2011 a 2014

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
16/03/2015	19/03/2015	7216072055/2015	VISUAL SISTEMAS ELETRONICOS LTDA	08/08/2014	7216078062/2014	2014.721.607.41230000	3390390000	400	2.656,17	2.656,17
16/03/2015	19/03/2015	7216072056/2015	VISUAL SISTEMAS ELETRONICOS LTDA	08/08/2014	7216078062/2014	2014.721.607.41230000	3390390000	400	2.656,17	2.656,17
16/03/2015	19/03/2015	7216072057/2015	VISUAL SISTEMAS ELETRONICOS LTDA	08/08/2014	7216078062/2014	2014.721.607.41230000	3390390000	400	2.656,17	2.656,17
16/03/2015	19/03/2015	7216072058/2015	VISUAL SISTEMAS ELETRONICOS LTDA	20/01/2014	7216070496/2014	2014.721.607.41230000	3390390000	400	2.150,19	2.150,19
16/03/2015	19/03/2015	7216072059/2015	VISUAL SISTEMAS ELETRONICOS LTDA	20/01/2014	7216070496/2014	2014.721.607.41230000	3390390000	400	409,56	389,08
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS							20,48
Total Consignado:										20,48
16/03/2015	18/03/2015	7216072060/2015	A M SCHAFFER ME	23/09/2014	7216079473/2014	2014.721.607.41190000	3390300000	400	4.594,20	4.594,20
16/03/2015	18/03/2015	7216072061/2015	A M SCHAFFER ME	25/11/2014	7216082010/2014	2014.721.607.41190000	3390300000	400	29.850,81	29.850,81
16/03/2015	19/03/2015	7216072062/2015	E.D.CUNHA DA SILVA - ME	01/10/2014	7216079763/2014	2014.721.607.41190000	3390300000	400	558,60	558,60
16/03/2015	19/03/2015	7216072063/2015	E.D.CUNHA DA SILVA - ME	30/07/2014	7216077702/2014	2014.721.607.41190000	3390300000	400	968,33	968,33
16/03/2015	19/03/2015	7216072064/2015	E.D.CUNHA DA SILVA - ME	05/08/2014	7216077951/2014	2014.721.607.41190000	3390300000	400	1.428,40	1.428,40
16/03/2015	18/03/2015	7216072065/2015	AUGUSTO S DE ARAUJO	11/09/2014	7216079112/2014	2014.721.607.41190000	3390300000	400	4.712,00	4.712,00
16/03/2015	18/03/2015	7216072066/2015	AUGUSTO S DE ARAUJO	29/10/2014	7216080840/2014	2014.721.607.41190000	3390300000	400	5.084,00	5.084,00
16/03/2015	18/03/2015	7216072067/2015	AUGUSTO S DE ARAUJO	29/09/2014	7216079648/2014	2014.721.607.41190000	3390300000	400	1.488,00	1.488,00
16/03/2015	18/03/2015	7216072068/2015	FRANCISCA MICHELE A LEITE DANTAS	16/12/2014	7216082411/2014	2014.721.607.41190000	3390930000	400	750,00	750,00
16/03/2015	19/03/2015	7216072069/2015	C COM INFORMATICA IMP E EXPE COM LTDA	17/09/2014	7216079268/2014	2014.721.607.41340000	4490520000	400	35.000,00	35.000,00
16/03/2015	19/03/2015	7216072070/2015	STARMED ARTIGOS MEDICOS E HOSPIT LTDA	05/11/2014	7216081158/2014	2014.721.607.41190000	3390300000	400	204.670,00	204.670,00
16/03/2015	19/03/2015	7216072071/2015	M C CAVALCANTE OLIVEIRA ME	06/10/2014	7216079982/2014	2014.721.607.41190000	3390300000	400	960,00	960,00
16/03/2015	19/03/2015	7216072072/2015	M C CAVALCANTE OLIVEIRA ME	11/09/2014	7216079085/2014	2014.721.607.41190000	3390300000	400	2.979,00	2.979,00
16/03/2015	19/03/2015	7216072073/2015	M C CAVALCANTE OLIVEIRA ME	31/10/2014	7216081022/2014	2014.721.607.41190000	3390300000	400	2.219,00	2.219,00



Fonte: 0 a 9999

Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2015 a 31/12/2015

Empenhos do Exercício: 2011 a 2014

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
16/03/2015	18/03/2015	7216072074/2015	GAMACORP HOSPITALAR COM DE MED LTDA ME	30/10/2014	7216080918/2014	2014.721.607.41190000	3390300000	400	5.820,00	5.820,00
16/03/2015	18/03/2015	7216072075/2015	GAMACORP HOSPITALAR COM DE MED LTDA ME	20/08/2014	7216078379/2014	2014.721.607.41190000	3390300000	400	446,40	446,40
16/03/2015	18/03/2015	7216072076/2015	GAMACORP HOSPITALAR COM DE MED LTDA ME	29/09/2014	7216079665/2014	2014.721.607.41190000	3390300000	400	6.482,40	6.482,40
16/03/2015	18/03/2015	7216072077/2015	GAMACORP HOSPITALAR COM DE MED LTDA ME	21/10/2014	7216080475/2014	2014.721.607.41190000	3390300000	400	3.328,80	3.328,80
16/03/2015	18/03/2015	7216072078/2015	GAMACORP HOSPITALAR COM DE MED LTDA ME	20/08/2014	7216078392/2014	2014.721.607.41190000	3390300000	400	4.380,00	4.380,00
16/03/2015	18/03/2015	7216072079/2015	GAMACORP HOSPITALAR COM DE MED LTDA ME	14/02/2014	7216072055/2014	2014.721.607.41190000	3390300000	400	224,00	224,00
16/03/2015	19/03/2015	7216072080/2015	ROBERTH & SOUSA LTDA - ME	06/10/2014	7216079968/2014	2014.721.607.41190000	3390300000	400	214,40	214,40
16/03/2015	18/03/2015	7216072081/2015	MARTINS E GOMES LTDA ME	11/12/2014	7216082310/2014	2014.721.607.41190000	3390390000	400	49.353,94	43.431,47
		* 999900040	TESOURO ESTADUAL IRRF SERVICOS							493,54
		* 999900118	INSS-RETENCAO 11% LEI 9.711.98							5.428,93
Total Consignado:										5.922,47
16/03/2015	18/03/2015	7216072084/2015	GAMACORP HOSPITALAR COM DE MED LTDA ME	06/10/2014	7216079929/2014	2014.721.607.41190000	3390300000	400	14.600,00	14.600,00
16/03/2015	18/03/2015	7216072085/2015	GAMACORP HOSPITALAR COM DE MED LTDA ME	05/11/2014	7216081187/2014	2014.721.607.41190000	3390300000	400	5.840,00	5.840,00
16/03/2015	19/03/2015	7216072086/2015	M & Z INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	31/10/2014	7216081029/2014	2014.721.607.41190000	3390300000	400	4.662,00	4.662,00
16/03/2015	19/03/2015	7216072087/2015	E NOMINATO IMP E EXPORTACAO	20/10/2014	7216080381/2014	2014.721.607.41190000	3390300000	400	4.274,70	4.274,70
16/03/2015	23/03/2015	7216072088/2015	CONSTRUTORA CONCRETO EIRELI ME	25/11/2014	7216081990/2014	2014.721.607.41190000	3390390000	400	3.318,80	3.265,70
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS							53,10
Total Consignado:										53,10
16/03/2015	23/03/2015	7216072089/2015	CONSTRUTORA CONCRETO EIRELI ME	25/11/2014	7216081990/2014	2014.721.607.41190000	3390390000	400	3.254,35	3.202,28
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS							52,07
Total Consignado:										52,07
16/03/2015	18/03/2015	7216072090/2015	DENTAL RIO BRANCO LTDA	30/09/2014	7216079708/2014	2014.721.607.41190000	3390300000	400	270,00	270,00
16/03/2015	18/03/2015	7216072091/2015	DENTAL RIO BRANCO LTDA	30/09/2014	7216079715/2014	2014.721.607.41190000	3390300000	400	554,40	554,40



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

Fonte: 0 a 9999

Data: 10/03/16
 Página: 182
 Módulo: RFir138g

Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2015 a 31/12/2015

Empenhos do Exercício: 2011 a 2014

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
16/03/2015	18/03/2015	7216072092/2015	DENTAL RIO BRANCO LTDA	05/06/2014	7216075959/2014	2014.721.607.41190000	3390300000	400	708,00	708,00
16/03/2015	18/03/2015	7216072093/2015	DENTAL RIO BRANCO LTDA	01/10/2014	7216079770/2014	2014.721.607.41190000	3390300000	400	885,00	885,00
16/03/2015	18/03/2015	7216072095/2015	DENTAL RIO BRANCO LTDA	31/10/2014	7216081028/2014	2014.721.607.41190000	3390300000	400	45.450,00	45.450,00
17/03/2015	20/03/2015	7216072101/2015	STOCK DIAGNOSTICOS LTDA	29/10/2014	7216080862/2014	2014.721.607.41190000	3390300000	400	1.680,00	1.680,00
17/03/2015	20/03/2015	7216072102/2015	STOCK DIAGNOSTICOS LTDA	06/10/2014	7216079937/2014	2014.721.607.41190000	3390300000	400	76,00	76,00
17/03/2015	20/03/2015	7216072103/2015	STOCK DIAGNOSTICOS LTDA	29/09/2014	7216079663/2014	2014.721.607.41190000	3390300000	400	454,50	454,50
17/03/2015	20/03/2015	7216072104/2015	STOCK DIAGNOSTICOS LTDA	29/09/2014	7216079668/2014	2014.721.607.41190000	3390300000	400	2.718,60	2.718,60
17/03/2015	20/03/2015	7216072105/2015	STOCK DIAGNOSTICOS LTDA	23/09/2014	7216079501/2014	2014.721.607.41190000	3390300000	400	89,20	89,20
17/03/2015	20/03/2015	7216072106/2015	STOCK DIAGNOSTICOS LTDA	23/09/2014	7216079501/2014	2014.721.607.41190000	3390300000	400	60,00	60,00
17/03/2015	20/03/2015	7216072107/2015	STOCK DIAGNOSTICOS LTDA	01/10/2014	7216079780/2014	2014.721.607.41190000	3390300000	400	60,00	60,00
17/03/2015	20/03/2015	7216072108/2015	STOCK DIAGNOSTICOS LTDA	22/09/2014	7216079460/2014	2014.721.607.41190000	3390300000	400	812,56	812,56
17/03/2015	20/03/2015	7216072109/2015	STOCK DIAGNOSTICOS LTDA	06/10/2014	7216079937/2014	2014.721.607.41190000	3390300000	400	91,80	91,80
17/03/2015	20/03/2015	7216072110/2015	STOCK DIAGNOSTICOS LTDA	30/10/2014	7216080924/2014	2014.721.607.41190000	3390300000	400	1.092,00	1.092,00
17/03/2015	26/03/2015	7216072111/2015	STOCK DIAGNOSTICOS LTDA	30/09/2014	7216079689/2014	2014.721.607.41190000	3390300000	400	224,00	224,00
17/03/2015	26/03/2015	7216072112/2015	STOCK DIAGNOSTICOS LTDA	01/10/2014	7216079780/2014	2014.721.607.41190000	3390300000	400	133,80	133,80
17/03/2015	26/03/2015	7216072113/2015	STOCK DIAGNOSTICOS LTDA	29/10/2014	7216080843/2014	2014.721.607.41190000	3390300000	400	1.329,00	1.329,00
17/03/2015	26/03/2015	7216072114/2015	STOCK DIAGNOSTICOS LTDA	02/10/2014	7216079845/2014	2014.721.607.41190000	3390300000	400	456,00	456,00
17/03/2015	26/03/2015	7216072115/2015	STOCK DIAGNOSTICOS LTDA	29/10/2014	7216080862/2014	2014.721.607.41190000	3390300000	400	2.196,00	2.196,00
17/03/2015	26/03/2015	7216072116/2015	STOCK DIAGNOSTICOS LTDA	06/11/2014	7216081244/2014	2014.721.607.41190000	3390300000	400	240,00	240,00
17/03/2015	26/03/2015	7216072117/2015	STOCK DIAGNOSTICOS LTDA	30/09/2014	7216079695/2014	2014.721.607.41190000	3390300000	400	480,00	480,00



Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2015 a 31/12/2015

Empenhos do Exercício: 2011 a 2014

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
17/03/2015	26/03/2015	7216072118/2015	STOCK DIAGNOSTICOS LTDA	06/10/2014	7216079961/2014	2014.721.607.41190000	3390300000	400	111,84	111,84
17/03/2015	26/03/2015	7216072119/2015	STOCK DIAGNOSTICOS LTDA	21/10/2014	7216080481/2014	2014.721.607.41190000	3390300000	400	3.833,60	3.833,60
17/03/2015	26/03/2015	7216072120/2015	STOCK DIAGNOSTICOS LTDA	01/10/2014	7216079750/2014	2014.721.607.41190000	3390300000	400	510,00	510,00
17/03/2015	23/03/2015	7216072121/2015	STOCK DIAGNOSTICOS LTDA	30/09/2014	7216079695/2014	2014.721.607.41190000	3390300000	400	348,00	348,00
17/03/2015	19/03/2015	7216072122/2015	STOCK DIAGNOSTICOS LTDA	20/10/2014	7216080405/2014	2014.721.607.41190000	3390300000	400	72,50	72,50
17/03/2015	19/03/2015	7216072123/2015	STOCK DIAGNOSTICOS LTDA	29/09/2014	7216079681/2014	2014.721.607.41190000	3390300000	400	562,80	562,80
17/03/2015	19/03/2015	7216072124/2015	STOCK DIAGNOSTICOS LTDA	20/10/2014	7216080418/2014	2014.721.607.41190000	3390300000	400	259,20	259,20
17/03/2015	19/03/2015	7216072125/2015	STOCK DIAGNOSTICOS LTDA	21/10/2014	7216080478/2014	2014.721.607.41190000	3390300000	400	355,50	355,50
17/03/2015	19/03/2015	7216072126/2015	STOCK DIAGNOSTICOS LTDA	06/10/2014	7216079937/2014	2014.721.607.41190000	3390300000	400	20,00	20,00
17/03/2015	19/03/2015	7216072127/2015	STOCK DIAGNOSTICOS LTDA	24/09/2014	7216079549/2014	2014.721.607.41190000	3390300000	400	16,00	16,00
17/03/2015	19/03/2015	7216072128/2015	STOCK DIAGNOSTICOS LTDA	06/10/2014	7216079935/2014	2014.721.607.41190000	3390300000	400	145,00	145,00
17/03/2015	19/03/2015	7216072129/2015	STOCK DIAGNOSTICOS LTDA	08/10/2014	7216080074/2014	2014.721.607.41190000	3390300000	400	268,00	268,00
17/03/2015	19/03/2015	7216072130/2015	STOCK DIAGNOSTICOS LTDA	02/10/2014	7216079835/2014	2014.721.607.41190000	3390300000	400	603,00	603,00
17/03/2015	19/03/2015	7216072131/2015	STOCK DIAGNOSTICOS LTDA	02/10/2014	7216079846/2014	2014.721.607.41190000	3390300000	400	197,61	197,61
17/03/2015	23/03/2015	7216072132/2015	STOCK DIAGNOSTICOS LTDA	23/10/2014	7216080690/2014	2014.721.607.41190000	3390300000	400	808,00	808,00
17/03/2015	23/03/2015	7216072133/2015	STOCK DIAGNOSTICOS LTDA	17/10/2014	7216080333/2014	2014.721.607.41190000	3390300000	400	12.240,00	12.240,00
17/03/2015	23/03/2015	7216072134/2015	STOCK DIAGNOSTICOS LTDA	06/10/2014	7216079961/2014	2014.721.607.41190000	3390300000	400	100,00	100,00
17/03/2015	17/03/2015	7216072138/2015	JURUA SERVICOS TECNICOS LTDA	02/12/2014	7216082113/2014	2014.721.607.41190000	3390390000	400	51.375,00	48.806,25
			* 999900107 ISS-IMP.S/SERVICOS							2.568,75
Total Consignado:										2.568,75
17/03/2015	19/03/2015	7216072141/2015	RIO MEDI COM ASSISTENCIA E REP LTDA - ME	29/12/2014	7216082620/2014	2014.721.607.41190000	3390920000	400	22.000,00	22.000,00



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

Fonte: 0 a 9999

Data: 10/03/16
 Página: 184
 Módulo: RFir38g

Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2015 a 31/12/2015

Empenhos do Exercício: 2011 a 2014

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
17/03/2015	20/03/2015	7216072142/2015	MEIZLER BIOPHARMA S/A	11/04/2014	7216074126/2014	2014.721.607.41190000	3390300000	400	2.682,00	2.682,00
17/03/2015	20/03/2015	7216072143/2015	MEIZLER BIOPHARMA S/A	14/10/2014	7216080211/2014	2014.721.607.41330000	3390910000	400	1.232,00	1.232,00
17/03/2015	20/03/2015	7216072144/2015	MEIZLER BIOPHARMA S/A	13/03/2014	7216072995/2014	2014.721.607.41330000	3390910000	400	447,00	447,00
17/03/2015	20/03/2015	7216072145/2015	MEIZLER BIOPHARMA S/A	20/10/2014	7216080450/2014	2014.721.607.41330000	3390910000	400	462,00	462,00
17/03/2015	20/03/2015	7216072146/2015	SISTEL SISTEMA TELEC COM E SERV LTDA	24/02/2014	7216072593/2014	2014.721.607.41340000	4490520000	400	1.575,00	1.575,00
17/03/2015	19/03/2015	7216072148/2015	ELIZEU MESQUITA DA SILVA- ME	02/10/2014	7216079889/2014	2014.721.607.41210000	3390390000	400	15.255,00	15.255,00
17/03/2015	19/03/2015	7216072149/2015	ELIZEU MESQUITA DA SILVA- ME	02/10/2014	7216079889/2014	2014.721.607.41210000	3390390000	400	15.862,50	15.862,50
17/03/2015	20/03/2015	7216072150/2015	BIONEXO DO BRASIL SA	11/12/2014	7216082319/2014	2014.721.607.41230000	3390390000	400	7.931,20	7.931,20
17/03/2015	20/03/2015	7216072151/2015	BIONEXO DO BRASIL SA	11/12/2014	7216082319/2014	2014.721.607.41230000	3390390000	400	7.931,20	7.931,20
17/03/2015	20/03/2015	7216072152/2015	BIONEXO DO BRASIL SA	19/02/2014	7216072360/2014	2014.721.607.41190000	3390390000	400	7.931,20	7.931,20
17/03/2015	20/03/2015	7216072153/2015	M S FEITOSA - ME	19/09/2014	7216079380/2014	2014.721.607.41190000	3390300000	400	518,55	518,55
17/03/2015	20/03/2015	7216072154/2015	M S FEITOSA - ME	06/10/2014	7216079906/2014	2014.721.607.41190000	3390300000	400	203,67	203,67
17/03/2015	20/03/2015	7216072155/2015	M S FEITOSA - ME	08/09/2014	7216078965/2014	2014.721.607.41190000	3390300000	400	358,44	358,44
17/03/2015	20/03/2015	7216072156/2015	M & Z INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	29/08/2014	7216078676/2014	2014.721.607.41190000	3390300000	400	2.875,00	2.875,00
17/03/2015	19/03/2015	7216072160/2015	J E DE OLIVEIRA MOURA	04/11/2014	7216081064/2014	2014.721.607.41190000	3390300000	400	2.142,00	2.142,00
18/03/2015	20/03/2015	7216072163/2015	JP INDUSTRIA FARMACEUTICA SA	29/10/2014	7216080908/2014	2014.721.607.41190000	3390300000	400	4.259,40	4.259,40
18/03/2015	20/03/2015	7216072164/2015	NASSER B ANTUN - ME	23/10/2014	7216080658/2014	2014.721.607.41190000	3390300000	400	2.300,54	2.300,54
18/03/2015	20/03/2015	7216072165/2015	NASSER B ANTUN - ME	31/10/2014	7216080979/2014	2014.721.607.41190000	3390300000	400	2.317,96	2.317,96
18/03/2015	23/03/2015	7216072168/2015	J N R NASCIMENTO	29/07/2014	7216077655/2014	2014.721.607.41190000	3390300000	400	1.764,10	1.764,10
18/03/2015	23/03/2015	7216072169/2015	J N R NASCIMENTO	29/08/2014	7216078708/2014	2014.721.607.41230000	3390300000	400	2.607,00	2.607,00



Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2015 a 31/12/2015

Empenhos do Exercício: 2011 a 2014

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
18/03/2015	23/03/2015	7216072170/2015	J N R NASCIMENTO	11/09/2014	7216079084/2014	2014.721.607.41190000	3390300000	400	1.303,20	1.303,20
18/03/2015	26/03/2015	7216072171/2015	F E DE A SILVA - ME	17/09/2014	7216079273/2014	2014.721.607.41190000	3390390000	400	5.810,00	5.693,80
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS							116,20
Total Consignado:										116,20
18/03/2015	20/03/2015	7216072172/2015	ELFA MEDICAMENTOS LTDA	16/09/2014	7216079254/2014	2014.721.607.41330000	3390320000	400	51.307,20	51.307,20
18/03/2015	26/03/2015	7216072173/2015	RODAO AUTO PECAS LTDA.	19/05/2014	7216075389/2014	2014.721.607.41190000	3390390000	400	1.100,00	1.100,00
18/03/2015	26/03/2015	7216072174/2015	RODAO AUTO PECAS LTDA.	23/12/2014	7216082490/2014	2014.721.607.41290000	3390300000	400	3.439,45	3.439,45
18/03/2015	20/03/2015	7216072175/2015	L M C CAMELI	02/10/2014	7216079803/2014	2014.721.607.41190000	3390300000	400	924,85	924,85
18/03/2015	26/03/2015	7216072176/2015	G2 PROD MEDICOS HOSPITALARES LTDA	17/12/2014	7216082442/2014	2014.721.607.41190000	3390300000	100	3.120,00	3.120,00
18/03/2015	23/03/2015	7216072177/2015	POLOS DIST DE COMP ELET E VARIE LTDA EPP	20/10/2014	7216080358/2014	2014.721.607.41190000	3390300000	400	3.000,00	3.000,00
18/03/2015	23/03/2015	7216072178/2015	COMERCIO DE TECIDOS RONDONIA LTDA EPP	09/10/2014	7216080114/2014	2014.721.607.41190000	3390300000	400	2.578,50	2.578,50
18/03/2015	23/03/2015	7216072179/2015	COMERCIO DE TECIDOS RONDONIA LTDA EPP	09/10/2014	7216080114/2014	2014.721.607.41190000	3390300000	400	2.578,50	2.578,50
18/03/2015	25/03/2015	7216072180/2015	R S FREITAS JUCA	30/09/2014	7216079683/2014	2014.721.607.41230000	3390390000	400	10.900,00	10.900,00
18/03/2015	25/03/2015	7216072181/2015	R S FREITAS JUCA	30/09/2014	7216079683/2014	2014.721.607.41230000	3390390000	400	10.900,00	10.900,00
18/03/2015	23/03/2015	7216072182/2015	J ERIVALDO SILVA DE SOUZA	08/08/2014	7216078057/2014	2014.721.607.41190000	3390300000	400	15.050,00	15.050,00
18/03/2015	26/03/2015	7216072183/2015	MEDPLUS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	01/09/2014	7216078783/2014	2014.721.607.41190000	3390300000	400	62.386,80	62.386,80
18/03/2015	26/03/2015	7216072184/2015	MEDPLUS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	09/09/2014	7216078978/2014	2014.721.607.41190000	3390300000	400	47.422,64	47.422,64
18/03/2015	26/03/2015	7216072185/2015	MEDPLUS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	19/09/2014	7216079431/2014	2014.721.607.41190000	3390300000	400	28.383,78	28.383,78
18/03/2015	26/03/2015	7216072186/2015	MEDPLUS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	19/09/2014	7216079431/2014	2014.721.607.41190000	3390300000	400	14.191,89	14.191,89
18/03/2015	26/03/2015	7216072187/2015	MEDPLUS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	30/07/2014	7216077724/2014	2014.721.607.41190000	3390300000	400	11.070,00	11.070,00
18/03/2015	26/03/2015	7216072188/2015	MEDPLUS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	11/08/2014	7216078090/2014	2014.721.607.41190000	3390300000	400	8.307,61	8.307,61



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

Fonte: 0 a 9999

Data: 10/03/16
 Página: 186
 Módulo: RFir138g

Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2015 a 31/12/2015

Empenhos do Exercício: 2011 a 2014

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
18/03/2015	26/03/2015	7216072189/2015	MEDPLUS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	16/07/2014	7216077316/2014	2014.721.607.41190000	3390300000	400	8.225,00	8.225,00
18/03/2015	26/03/2015	7216072190/2015	MEDPLUS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	20/08/2014	7216078387/2014	2014.721.607.41190000	3390300000	400	7.500,00	7.500,00
18/03/2015	26/03/2015	7216072191/2015	MEDPLUS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	18/07/2014	7216077344/2014	2014.721.607.41190000	3390300000	400	7.369,94	7.369,94
18/03/2015	26/03/2015	7216072192/2015	MEDPLUS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	27/08/2014	7216078611/2014	2014.721.607.41190000	3390300000	400	5.590,00	5.590,00
18/03/2015	26/03/2015	7216072193/2015	MEDPLUS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	19/09/2014	7216079432/2014	2014.721.607.41190000	3390300000	400	4.510,00	4.510,00
18/03/2015	26/03/2015	7216072194/2015	MEDPLUS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	29/08/2014	7216078654/2014	2014.721.607.41190000	3390300000	400	3.640,00	3.640,00
18/03/2015	26/03/2015	7216072195/2015	MEDPLUS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	29/08/2014	7216078692/2014	2014.721.607.41190000	3390300000	400	3.390,00	3.390,00
18/03/2015	26/03/2015	7216072196/2015	MEDPLUS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	10/04/2014	7216074077/2014	2014.721.607.41190000	3390300000	400	2.357,00	2.357,00
18/03/2015	26/03/2015	7216072197/2015	MEDPLUS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	26/08/2014	7216078541/2014	2014.721.607.41190000	3390300000	400	855,00	855,00
18/03/2015	26/03/2015	7216072198/2015	MEDPLUS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	15/07/2014	7216077253/2014	2014.721.607.41190000	3390300000	400	1.612,50	1.612,50
18/03/2015	26/03/2015	7216072199/2015	MEDPLUS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	09/09/2014	7216078978/2014	2014.721.607.41190000	3390300000	400	23.704,48	23.704,48
18/03/2015	26/03/2015	7216072200/2015	MEDPLUS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	24/09/2014	7216079550/2014	2014.721.607.41190000	3390300000	400	21.040,26	21.040,26
18/03/2015	26/03/2015	7216072201/2015	MEDPLUS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	01/10/2014	7216079787/2014	2014.721.607.41190000	3390300000	400	19.969,75	19.969,75
18/03/2015	26/03/2015	7216072202/2015	MEDPLUS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	23/09/2014	7216079497/2014	2014.721.607.41190000	3390300000	400	18.277,80	18.277,80
18/03/2015	20/03/2015	7216072203/2015	CIRURGICA PARANHOS LTDA ME	25/11/2014	7216082001/2014	2014.721.607.41190000	3390300000	400	31.716,00	31.716,00
18/03/2015	26/03/2015	7216072204/2015	MEDPLUS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	15/09/2014	7216079222/2014	2014.721.607.41190000	3390300000	400	6.676,00	6.676,00
18/03/2015	26/03/2015	7216072205/2015	MEDPLUS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	30/09/2014	7216079696/2014	2014.721.607.41190000	3390300000	400	6.150,00	6.150,00
18/03/2015	26/03/2015	7216072206/2015	MEDPLUS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	02/10/2014	7216079832/2014	2014.721.607.41190000	3390300000	400	6.300,00	6.300,00
18/03/2015	26/03/2015	7216072207/2015	MEDPLUS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	22/09/2014	7216079456/2014	2014.721.607.41190000	3390300000	400	3.720,00	3.720,00
18/03/2015	26/03/2015	7216072208/2015	MEDPLUS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	07/08/2014	7216078014/2014	2014.721.607.41190000	3390300000	400	3.564,60	3.564,60



Fonte: 0 a 9999

Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2015 a 31/12/2015

Empenhos do Exercício: 2011 a 2014

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
18/03/2015	26/03/2015	7216072209/2015	MEDPLUS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	05/08/2014	7216077947/2014	2014.721.607.41190000	3390300000	400	1.353,50	1.353,50
18/03/2015	26/03/2015	7216072210/2015	MEDPLUS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	02/10/2014	7216079886/2014	2014.721.607.41190000	3390300000	400	1.360,40	1.360,40
18/03/2015	26/03/2015	7216072211/2015	MEDPLUS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	06/10/2014	7216079944/2014	2014.721.607.41190000	3390300000	400	1.250,00	1.250,00
18/03/2015	26/03/2015	7216072212/2015	MEDPLUS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	23/09/2014	7216079488/2014	2014.721.607.41190000	3390300000	400	816,80	816,80
18/03/2015	26/03/2015	7216072213/2015	MEDPLUS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	23/09/2014	7216079495/2014	2014.721.607.41190000	3390300000	400	769,80	769,80
18/03/2015	26/03/2015	7216072214/2015	MEDPLUS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	19/09/2014	7216079432/2014	2014.721.607.41190000	3390300000	400	4.510,00	4.510,00
18/03/2015	26/03/2015	7216072215/2015	MEDPLUS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	12/09/2014	7216079163/2014	2014.721.607.41190000	3390300000	400	2.160,00	2.160,00
18/03/2015	26/03/2015	7216072216/2015	MEDPLUS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	01/09/2014	7216078783/2014	2014.721.607.41190000	3390300000	400	63.327,30	63.327,30
18/03/2015	26/03/2015	7216072217/2015	MEDPLUS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	10/09/2014	7216079034/2014	2014.721.607.41190000	3390300000	400	3.554,50	3.554,50
18/03/2015	23/03/2015	7216072218/2015	G N DE ALENCAR-ME	28/11/2014	7216082073/2014	2014.721.607.41340000	4490520000	200	39.960,00	39.960,00
18/03/2015	25/03/2015	7216072219/2015	S & S COMERCIO E REPRES DE TINTAS LTDA ME	19/09/2014	7216079391/2014	2014.721.607.41340000	4490520000	400	3.400,00	3.400,00
18/03/2015	25/03/2015	7216072220/2015	S & S COMERCIO E REPRES DE TINTAS LTDA ME	17/09/2014	7216079269/2014	2014.721.607.41340000	4490520000	400	680,00	680,00
18/03/2015	23/03/2015	7216072222/2015	ELI LILLY DO BRASIL LTDA	29/12/2014	7216082595/2014	2014.721.607.41330000	3390910000	400	221,60	221,60
18/03/2015	23/03/2015	7216072223/2015	ELI LILLY DO BRASIL LTDA	17/10/2014	7216080328/2014	2014.721.607.41330000	3390320000	400	476.826,00	476.826,00
19/03/2015	27/03/2015	7216072226/2015	TECMAQ LTDA	17/09/2014	7216079271/2014	2014.721.607.41340000	4490520000	400	15.232,00	15.232,00
19/03/2015	23/03/2015	7216072227/2015	MARINILDE S BATISTA	06/10/2014	7216079947/2014	2014.721.607.41190000	3390300000	400	427,80	427,80
19/03/2015	23/03/2015	7216072228/2015	MARINILDE S BATISTA	17/01/2014	7216070181/2014	2014.721.607.41190000	3390300000	400	3.465,00	3.465,00
19/03/2015	26/03/2015	7216072231/2015	R S FREITAS JUCA	28/01/2014	7216070921/2014	2014.721.607.41190000	3390390000	400	1.600,00	1.600,00
19/03/2015	26/03/2015	7216072232/2015	R S FREITAS JUCA	28/01/2014	7216070921/2014	2014.721.607.41190000	3390390000	400	1.600,00	1.600,00
19/03/2015	23/03/2015	7216072233/2015	CONSTRUTORA CONCRETO EIRELI ME	10/12/2014	7216082294/2014	2014.721.607.41190000	3390300000	400	10.860,94	10.860,94



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

Fonte: 0 a 9999

Data: 10/03/16
 Página: 188
 Módulo: RFir138g

Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2015 a 31/12/2015

Empenhos do Exercício: 2011 a 2014

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
19/03/2015	20/03/2015	7216072237/2015	DENTAL RIO BRANCO LTDA	03/11/2014	7216081053/2014	2014.721.607.41190000	3390300000	400	1.125,00	1.125,00
19/03/2015	20/03/2015	7216072238/2015	DENTAL RIO BRANCO LTDA	03/11/2014	7216081053/2014	2014.721.607.41190000	3390300000	400	3.440,00	3.440,00
19/03/2015	20/03/2015	7216072239/2015	DENTAL RIO BRANCO LTDA	29/08/2014	7216078686/2014	2014.721.607.41190000	3390300000	400	2.740,00	2.740,00
19/03/2015	20/03/2015	7216072240/2015	DENTAL RIO BRANCO LTDA	27/08/2014	7216078598/2014	2014.721.607.41190000	3390300000	400	1.770,00	1.770,00
19/03/2015	20/03/2015	7216072241/2015	DENTAL RIO BRANCO LTDA	14/05/2014	7216075242/2014	2014.721.607.41190000	3390390000	400	18.626,00	15.459,58
		* 999900040	TESOURO ESTADUAL IRRF SERVICOS							186,26
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS							931,30
		* 999900118	INSS-RETENCAO 11% LEI 9.711.98							2.048,86
Total Consignado:										3.166,42
19/03/2015	23/03/2015	7216072244/2015	LOC AGE LOCADORA DE VEICULOS LTDA	12/03/2014	7216072991/2014	2014.721.607.41230000	3390390000	400	22.501,33	21.376,26
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS							1.125,07
Total Consignado:										1.125,07
19/03/2015	23/03/2015	7216072245/2015	LOC AGE LOCADORA DE VEICULOS LTDA	19/03/2014	7216073242/2014	2014.721.607.41230000	3390390000	400	2.848,27	2.705,86
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS							142,41
Total Consignado:										142,41
19/03/2015	20/03/2015	7216072246/2015	JF PROD SERV EQUIP DE LIMPEZA HOSP LTDA	29/09/2014	7216079632/2014	2014.721.607.41190000	3390300000	400	4.410,00	4.410,00
19/03/2015	20/03/2015	7216072247/2015	JF PROD SERV EQUIP DE LIMPEZA HOSP LTDA	06/10/2014	7216079989/2014	2014.721.607.41190000	3390300000	400	4.560,00	4.560,00
19/03/2015	20/03/2015	7216072248/2015	JF PROD SERV EQUIP DE LIMPEZA HOSP LTDA	07/11/2014	7216081308/2014	2014.721.607.41190000	3390300000	400	748,00	748,00
19/03/2015	26/03/2015	7216072249/2015	D HOSP DIST HOSP IMP E EXP LTDA	11/09/2014	7216079105/2014	2014.721.607.41190000	3390300000	400	397,50	397,50
19/03/2015	26/03/2015	7216072250/2015	D HOSP DIST HOSP IMP E EXP LTDA	02/10/2014	7216079888/2014	2014.721.607.41190000	3390300000	400	113,94	113,94
19/03/2015	26/03/2015	7216072251/2015	D HOSP DIST HOSP IMP E EXP LTDA	02/10/2014	7216079854/2014	2014.721.607.41190000	3390300000	400	318,00	318,00
19/03/2015	26/03/2015	7216072252/2015	D HOSP DIST HOSP IMP E EXP LTDA	18/08/2014	7216078311/2014	2014.721.607.41190000	3390300000	400	1.293,12	1.293,12
19/03/2015	26/03/2015	7216072253/2015	D HOSP DIST HOSP IMP E EXP LTDA	02/10/2014	7216079888/2014	2014.721.607.41190000	3390300000	400	238,50	238,50
19/03/2015	23/03/2015	7216072254/2015	ACRE FRIO AR CONDICIONADO LTDA	17/09/2014	7216079307/2014	2014.721.607.41190000	3390390000	400	4.080,00	3.907,42



Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2015 a 31/12/2015

Empenhos do Exercício: 2011 a 2014

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
			* 999900107 ISS-IMP.S/SERVICOS							172,58
									Total Consignado:	172,58
19/03/2015	20/03/2015	7216072260/2015	LABNORTE CIRURGICA E DIAGNOSTICA LTDA	26/12/2014	7216082563/2014	2014.721.607.41190000	3390300000	400	246.800,00	43.900,40
			* 999900386 TESOIRO EST/ENCONTRO DE CONTAS							202.899,60
									Total Consignado:	202.899,60
19/03/2015	20/03/2015	7216072261/2015	J F R CONSTRUCOES LTDA-ME	30/09/2014	7216079712/2014	2014.721.607.41230000	3390390000	400	18.153,01	15.647,90
			* 999900107 ISS-IMP.S/SERVICOS							907,65
			* 999900118 INSS-RETENCAO 11% LEI 9.711.98							1.597,46
									Total Consignado:	2.505,11
20/03/2015	23/03/2015	7216072265/2015	S V NOGUEIRA	25/11/2014	7216082002/2014	2014.721.607.41340000	4490520000	400	8.100,00	8.100,00
20/03/2015	23/03/2015	7216072271/2015	A S MELO LTDA	21/10/2014	7216080501/2014	2014.721.607.41190000	3390300000	400	4.479,35	4.479,35
20/03/2015	23/03/2015	7216072272/2015	A S MELO LTDA	29/10/2014	7216080884/2014	2014.721.607.41190000	3390300000	400	2.868,59	2.868,59
20/03/2015	23/03/2015	7216072273/2015	A S MELO LTDA	25/11/2014	7216081988/2014	2014.721.607.41190000	3390300000	400	5.387,90	5.387,90
20/03/2015	23/03/2015	7216072277/2015	E SOARES COSTA IMP E EXP ME	06/11/2014	7216081250/2014	2014.721.607.41190000	3390300000	400	1.518,73	1.518,73
20/03/2015	23/03/2015	7216072279/2015	ALEXANDRE L DE ANDRADE	31/10/2014	7216081030/2014	2014.721.607.41190000	3390390000	400	2.650,00	2.576,06
			* 999900107 ISS-IMP.S/SERVICOS							73,94
									Total Consignado:	73,94
20/03/2015	20/03/2015	7216072283/2015	LABNORTE CIRURGICA E DIAGNOSTICA LTDA	12/11/2014	7216081578/2014	2014.721.607.41190000	3390300000	400	65.369,74	65.369,74
20/03/2015	20/03/2015	7216072284/2015	LABNORTE CIRURGICA E DIAGNOSTICA LTDA	26/12/2014	7216082568/2014	2014.721.607.41190000	3390300000	400	71.412,70	71.412,70
20/03/2015	20/03/2015	7216072285/2015	LABNORTE CIRURGICA E DIAGNOSTICA LTDA	07/07/2014	7216076966/2014	2014.721.607.41190000	3390300000	400	21.600,00	21.600,00
20/03/2015	26/03/2015	7216072289/2015	KALLEO EMP EM CONST IMP EXP COM LTDA ME	15/07/2014	7216077215/2014	2014.721.607.41230000	3390390000	400	21.574,64	21.209,60
			* 999900107 ISS-IMP.S/SERVICOS							365,04
									Total Consignado:	365,04
20/03/2015	26/03/2015	7216072291/2015	DIMASTER-COM DE PROD HOSPITALARES LTDA.	25/11/2014	7216081983/2014	2014.721.607.41190000	3390300000	400	14.998,64	14.998,64



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

Fonte: 0 a 9999

Data: 10/03/16
 Página: 190
 Módulo: RFir138g

Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2015 a 31/12/2015

Empenhos do Exercício: 2011 a 2014

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
20/03/2015	26/03/2015	7216072292/2015	NORPROD DISTR DE PROD HOSPITALARES LTDA	31/10/2014	7216080970/2014	2014.721.607.41190000	3390300000	400	103.507,50	103.507,50
20/03/2015	26/03/2015	7216072293/2015	NORPROD DIST DE PROD HOSPITALARES LTDA	27/11/2014	7216082055/2014	2014.721.607.41190000	3390300000	400	8.914,50	8.914,50
20/03/2015	23/03/2015	7216072294/2015	HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALAR	11/12/2014	7216082297/2014	2014.721.607.41330000	3390910000	400	7.893,00	7.893,00
20/03/2015	23/03/2015	7216072295/2015	HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALAR	12/11/2014	7216081558/2014	2014.721.607.41190000	3390300000	400	7.905,00	7.905,00
20/03/2015	24/03/2015	7216072296/2015	ML COMERCIO IMP E EXP DE MATER MED HOSP	31/10/2014	7216080985/2014	2014.721.607.41190000	3390300000	400	10.663,70	10.663,70
20/03/2015	24/03/2015	7216072297/2015	ML COMERCIO IMP E EXP DE MATER MED HOSP	31/10/2014	7216080985/2014	2014.721.607.41190000	3390300000	400	358,00	358,00
20/03/2015	24/03/2015	7216072298/2015	ML COMERCIO IMP E EXP DE MATER MED HOSP	19/09/2014	7216079383/2014	2014.721.607.41190000	3390300000	400	50,12	50,12
23/03/2015	25/03/2015	7216072300/2015	R R LIMA TRANSPORTES	23/01/2014	7216070836/2014	2014.721.607.41190000	3390390000	400	2.400,00	2.352,00
* 999900107 ISS-IMP.S/SERVICOS										48,00
Total Consignado:										48,00
23/03/2015	25/03/2015	7216072301/2015	M L SERVICOS LTDA	24/07/2014	7216077493/2014	2014.721.607.41230000	3390390000	400	18.050,00	18.050,00
23/03/2015	25/03/2015	7216072303/2015	COOPERVEL-COOP PROP VEICULOS ESTADO ACRE	04/02/2014	7216071320/2014	2014.721.607.41230000	3390390000	400	12.582,00	12.468,77
* 999900040 TESOURO ESTADUAL IRRF SERVICOS										113,23
Total Consignado:										113,23
23/03/2015	26/03/2015	7216072304/2015	NASSER B ANTUN - ME	29/09/2014	7216079680/2014	2014.721.607.41190000	3390300000	400	2.744,25	2.744,25
23/03/2015	25/03/2015	7216072332/2015	M SAIONARA SOARES DAMASCENO ME	15/09/2014	7216079249/2014	2014.721.607.41230000	3390390000	400	13.000,00	13.000,00
23/03/2015	25/03/2015	7216072334/2015	M N ALMEIDA ARAUJO - ME	31/10/2014	7216080984/2014	2014.721.607.41190000	3390300000	400	4.016,10	4.016,10
23/03/2015	26/03/2015	7216072335/2015	FUNERARIA SAO JOAO BATISTA EIRELI-ME	06/03/2014	7216072840/2014	2014.721.607.41190000	3390390000	400	4.911,00	4.703,26
* 999900107 ISS-IMP.S/SERVICOS										207,74
Total Consignado:										207,74
23/03/2015	25/03/2015	7216072336/2015	MEDPLUS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	18/11/2014	7216081712/2014	2014.721.607.41250000	3390300000	100	13.616,00	13.616,00
23/03/2015	25/03/2015	7216072337/2015	CEI COMERCIO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA	03/11/2014	7216081040/2014	2014.721.607.41190000	3390300000	400	40.900,00	40.900,00
23/03/2015	25/03/2015	7216072343/2015	RF COM DE PROD DE HIG E DESCART LTDA EPP	07/11/2014	7216081346/2014	2014.721.607.41210000	3390300000	400	1.980,00	1.980,00



Fonte: 0 a 9999

Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2015 a 31/12/2015

Empenhos do Exercício: 2011 a 2014

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
23/03/2015	25/03/2015	7216072344/2015	RF COM DE PROD DE HIG E DESCART LTDA EPP	07/11/2014	7216081346/2014	2014.721.607.41210000	3390300000	400	1.488,00	1.488,00
24/03/2015	25/03/2015	7216072359/2015	HENRIQUE DA COSTA FERREIRA	17/10/2014	7216080326/2014	2014.721.607.41280000	3390360000	100	4.107,36	3.786,17
		* 999900040	TESOURO ESTADUAL IRRF SERVICOS							321,19
Total Consignado:										321,19
24/03/2015	27/03/2015	7216072363/2015	CORDEIRO E BATISTA LTDA	19/11/2014	7216081745/2014	2014.721.607.41190000	3390300000	400	4.210,00	4.210,00
24/03/2015	27/03/2015	7216072364/2015	CORDEIRO E BATISTA LTDA	23/06/2014	7216076518/2014	2014.721.607.41190000	3390300000	400	1.229,70	1.229,70
24/03/2015	27/03/2015	7216072365/2015	CORDEIRO E BATISTA LTDA	30/09/2014	7216079738/2014	2014.721.607.41190000	3390300000	400	1.548,60	1.548,60
25/03/2015	01/04/2015	7216072366/2015	A E MODESTO CORREA	20/10/2014	7216080399/2014	2014.721.607.41190000	3390300000	400	5.688,96	5.688,96
25/03/2015	30/03/2015	7216072367/2015	G I C CAMELI ME	27/10/2014	7216080758/2014	2014.721.607.41230000	3390300000	400	2.628,00	2.628,00
25/03/2015	30/03/2015	7216072368/2015	G I C CAMELI ME	11/09/2014	7216079095/2014	2014.721.607.41190000	3390300000	400	1.971,00	1.971,00
25/03/2015	30/03/2015	7216072369/2015	G I C CAMELI ME	11/09/2014	7216079095/2014	2014.721.607.41190000	3390300000	400	1.971,00	1.971,00
25/03/2015	27/03/2015	7216072370/2015	SERTEC ODONTO COM E REPRES LTDA.	30/07/2014	7216077718/2014	2014.721.607.41190000	3390390000	400	280,00	266,00
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS							14,00
Total Consignado:										14,00
25/03/2015	27/03/2015	7216072371/2015	CORDEIRO E BATISTA LTDA	24/02/2014	7216072606/2014	2014.721.607.41190000	3390390000	400	15.619,49	14.079,25
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS							780,97
		* 999900118	INSS-RETENCAO 11% LEI 9.711.98							759,27
Total Consignado:										1.540,24
25/03/2015	27/03/2015	7216072372/2015	SERTEC ODONTO COM E REPRES LTDA.	24/12/2014	7216082546/2014	2014.721.607.41190000	3390390000	400	4.010,00	3.809,50
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS							200,50
Total Consignado:										200,50
25/03/2015	30/03/2015	7216072376/2015	UNI-LIFE COMERCIO E DIST IMP E EXP LTDA	01/10/2014	7216079788/2014	2014.721.607.41190000	3390300000	400	32.213,50	32.213,50
25/03/2015	30/03/2015	7216072377/2015	UNI-LIFE COMERCIO E DIST IMP E EXP LTDA	31/10/2014	7216081017/2014	2014.721.607.41190000	3390300000	400	26.609,40	26.609,40
25/03/2015	27/03/2015	7216072379/2015	DENTAL RIO BRANCO LTDA	24/06/2014	7216076578/2014	2014.721.607.41190000	3390300000	400	95.741,00	95.741,00



Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2015 a 31/12/2015

Empenhos do Exercício: 2011 a 2014

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
25/03/2015	27/03/2015	7216072380/2015	DENTAL RIO BRANCO LTDA	14/05/2014	7216075242/2014	2014.721.607.41190000	3390390000	400	30.671,00	25.456,93
		* 999900040	TESOURO ESTADUAL IRRF SERVICOS							306,71
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS							1.533,55
		* 999900118	INSS-RETENCAO 11% LEI 9.711.98							3.373,81
Total Consignado:										5.214,07
25/03/2015	30/03/2015	7216072385/2015	E DE OLIVEIRA ACACIO	17/12/2014	7216082437/2014	2014.721.607.41230000	3390390000	400	20.617,67	20.617,67
25/03/2015	30/03/2015	7216072386/2015	LIFE PRODUTOS E EQUIP.DE LIMPE HOSP.LTD	07/11/2014	7216081293/2014	2014.721.607.41190000	3390300000	400	19.817,90	19.817,90
25/03/2015	30/03/2015	7216072387/2015	LIFE PRODUTOS E EQUIP.DE LIMPE HOSP.LTD	18/06/2014	7216076428/2014	2014.721.607.41190000	3390300000	400	5.350,00	5.350,00
25/03/2015	30/03/2015	7216072406/2015	A Z P PARTICIPACOES S A	13/05/2014	7216075173/2014	2014.721.607.41230000	3390390000	400	36.400,00	36.400,00
25/03/2015	27/03/2015	7216072409/2015	N X DA SILVEIRA - ME	29/10/2014	7216080869/2014	2014.721.607.41190000	3390300000	400	655,20	655,20
25/03/2015	01/04/2015	7216072412/2015	KAMPA VIAGENS SERVICOS E EVENTOS LTDA	20/02/2014	7216072432/2014	2014.721.607.41250000	3390330000	400	2.830,62	2.819,07
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS							11,55
Total Consignado:										11,55
25/03/2015	27/03/2015	7216072416/2015	KAMPA VIAGENS SERVICOS E EVENTOS LTDA	28/02/2014	7216072782/2014	2014.721.607.41250000	3390330000	400	1.850,82	1.843,32
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS							7,50
Total Consignado:										7,50
25/03/2015	27/03/2015	7216072417/2015	KAMPA VIAGENS SERVICOS E EVENTOS LTDA	28/02/2014	7216072782/2014	2014.721.607.41250000	3390330000	400	2.616,38	2.605,79
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS							10,59
Total Consignado:										10,59
26/03/2015	01/04/2015	7216072424/2015	S & S COMERCIO E REPRE DE TINTAS LTDA ME	17/09/2014	7216079272/2014	2014.721.607.41340000	4490520000	400	340,00	340,00
26/03/2015	01/04/2015	7216072425/2015	S & S COMERCIO E REPRE DE TINTAS LTDA ME	20/08/2014	7216078381/2014	2014.721.607.41340000	4490520000	400	1.020,00	1.020,00
26/03/2015	01/04/2015	7216072426/2015	J R ASSESSORIA & COMERCIO LTDA ME	25/11/2014	7216081992/2014	2014.721.607.41340000	4490520000	400	779,70	779,70
26/03/2015	01/04/2015	7216072427/2015	J R ASSESSORIA & COMERCIO LTDA ME	25/11/2014	7216081993/2014	2014.721.607.41340000	4490520000	400	760,00	760,00
26/03/2015	27/03/2015	7216072428/2015	SOUZA & PASTOR LTDA	14/11/2014	7216081662/2014	2014.721.607.41190000	3390390000	400	13.011,80	13.011,80



Fonte: 0 a 9999

Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2015 a 31/12/2015

Empenhos do Exercício: 2011 a 2014

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
26/03/2015	27/03/2015	7216072429/2015	SOUZA & PASTOR LTDA	14/11/2014	7216081662/2014	2014.721.607.41190000	3390390000	400	12.913,90	12.913,90
26/03/2015	30/03/2015	7216072430/2015	DIMAVE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA EPP	03/11/2014	7216081047/2014	2014.721.607.41190000	3390300000	400	7.860,00	7.860,00
26/03/2015	01/04/2015	7216072431/2015	GLOBO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	21/10/2014	7216080535/2014	2014.721.607.41230000	3390300000	400	774,75	774,75
26/03/2015	01/04/2015	7216072434/2015	FUNERARIA SAO JOAO BATISTA EIRELI-ME	31/07/2014	7216077788/2014	2014.721.607.41190000	3390390000	400	3.438,00	3.292,57
* 999900107 ISS-IMP.S/SERVICOS										145,43
Total Consignado:										145,43
26/03/2015	01/04/2015	7216072435/2015	FUNERARIA SAO JOAO BATISTA EIRELI-ME	31/07/2014	7216077788/2014	2014.721.607.41190000	3390390000	400	750,00	718,27
* 999900107 ISS-IMP.S/SERVICOS										31,73
Total Consignado:										31,73
26/03/2015	01/04/2015	7216072436/2015	CRISTALIA PRO QUI FARMACEUTICOS LTDA	10/09/2014	7216079026/2014	2014.721.607.41190000	3390300000	400	3.384,00	3.384,00
26/03/2015	27/03/2015	7216072437/2015	COOP DE TRABALHO DE SERVICOS GERAIS	28/02/2014	7216072731/2014	2014.721.607.41190000	3390390000	400	44.636,07	42.404,27
* 999900107 ISS-IMP.S/SERVICOS										2.231,80
Total Consignado:										2.231,80
26/03/2015	30/03/2015	7216072457/2015	BSB COMERCIO DE PROD HOSPITALARES LTDA	13/12/2014	7216082367/2014	2014.721.607.41330000	3390910000	400	1.319,40	1.319,40
26/03/2015	30/03/2015	7216072458/2015	BSB COMERCIO DE PROD HOSPITALARES LTDA	11/08/2014	7216078075/2014	2014.721.607.41330000	3390300000	400	10.863,00	10.863,00
26/03/2015	30/03/2015	7216072459/2015	BSB COMERCIO DE PROD HOSPITALARES LTDA	11/08/2014	7216078075/2014	2014.721.607.41330000	3390300000	400	15.124,00	15.124,00
26/03/2015	30/03/2015	7216072460/2015	BSB COMERCIO DE PROD HOSPITALARES LTDA	13/12/2014	7216082369/2014	2014.721.607.41330000	3390910000	400	792,00	792,00
26/03/2015	30/03/2015	7216072461/2015	BSB COMERCIO DE PROD HOSPITALARES LTDA	31/12/2014	7216082637/2014	2014.721.607.41330000	3390910000	400	1.966,68	1.966,68
26/03/2015	01/04/2015	7216072467/2015	A M SCHAFFER ME	14/10/2014	7216080203/2014	2014.721.607.41190000	3390300000	100	479,20	479,20
26/03/2015		7216072479/2015	PROTEGE S A PROTECAO E TRANSPORTES DE VA	25/09/2014	7216079579/2014	2014.721.607.41230000	3390390000	400	1.496,09	0,00
* 999900118 INSS-RETENCAO 11% LEI 9.711.98										1.496,09
Total Consignado:										1.496,09
26/03/2015		7216072480/2015	PROTEGE S A PROTECAO E TRANSPORTES DE VA	23/10/2014	7216080726/2014	2014.721.607.41190000	3390390000	400	1.496,09	0,00
* 999900118 INSS-RETENCAO 11% LEI 9.711.98										1.496,09



Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2015 a 31/12/2015

Empenhos do Exercício: 2011 a 2014

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
Total Consignado:									1.496,09	
26/03/2015		7216072481/2015	PROTEGE S A PROTECAO E TRANSPORTES DE VA	07/11/2014	7216081326/2014	2014.721.607.41230000	3390390000	400	2.992,18	0,00
		* 999900118	INSS-RETENCAO 11% LEI 9.711.98							2.992,18
Total Consignado:									2.992,18	
26/03/2015		7216072482/2015	PROTEGE S A PROTECAO E TRANSPORTES DE VA	23/10/2014	7216080726/2014	2014.721.607.41190000	3390390000	400	2.992,18	0,00
		* 999900118	INSS-RETENCAO 11% LEI 9.711.98							2.992,18
Total Consignado:									2.992,18	
26/03/2015		7216072483/2015	PROTEGE S A PROTECAO E TRANSPORTES DE VA	07/11/2014	7216081326/2014	2014.721.607.41230000	3390390000	400	1.496,09	0,00
		* 999900118	INSS-RETENCAO 11% LEI 9.711.98							1.496,09
Total Consignado:									1.496,09	
26/03/2015		7216072484/2015	PROTEGE S A PROTECAO E TRANSPORTES DE VA	23/12/2014	7216082474/2014	2014.721.607.41230000	3390390000	400	50.114,38	0,00
		* 999900118	INSS-RETENCAO 11% LEI 9.711.98							50.114,38
Total Consignado:									50.114,38	
26/03/2015		7216072485/2015	PROTEGE S A PROTECAO E TRANSPORTES DE VA	23/12/2014	7216082474/2014	2014.721.607.41230000	3390390000	400	50.114,38	0,00
		* 999900118	INSS-RETENCAO 11% LEI 9.711.98							50.114,38
Total Consignado:									50.114,38	
26/03/2015		7216072486/2015	PROTEGE S A PROTECAO E TRANSPORTES DE VA	16/09/2014	7216079265/2014	2014.721.607.41230000	3390390000	400	50.823,17	0,00
		* 999900118	INSS-RETENCAO 11% LEI 9.711.98							50.823,17
Total Consignado:									50.823,17	
26/03/2015		7216072488/2015	PROTEGE S A PROTECAO E TRANSPORTES DE VA	07/11/2014	7216081326/2014	2014.721.607.41230000	3390390000	400	2.992,18	0,00
		* 999900118	INSS-RETENCAO 11% LEI 9.711.98							2.992,18
Total Consignado:									2.992,18	
27/03/2015	30/03/2015	7216072517/2015	ACRETEC COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA.	27/06/2014	7216076707/2014	2014.721.607.41230000	3390390000	400	11.880,00	11.880,00
27/03/2015	30/03/2015	7216072518/2015	ACRETEC COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA.	08/07/2014	7216077028/2014	2014.721.607.41230000	3390390000	400	33.191,70	33.191,70
27/03/2015	30/03/2015	7216072519/2015	ACRETEC COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA.	30/07/2014	7216077738/2014	2014.721.607.41190000	3390300000	400	691,90	691,90
27/03/2015	30/03/2015	7216072520/2015	ACRETEC COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA.	10/12/2014	7216082295/2014	2014.721.607.41190000	3390300000	400	740,00	740,00



Fonte: 0 a 9999

Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2015 a 31/12/2015

Empenhos do Exercício: 2011 a 2014

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
27/03/2015	01/04/2015	7216072522/2015	RECOL REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA	08/10/2014	7216080058/2014	2014.721.607.41210000	3390300000	400	5.520,00	5.520,00
27/03/2015	01/04/2015	7216072523/2015	RECOL REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA	17/10/2014	7216080311/2014	2014.721.607.41210000	3390300000	400	17.460,00	17.460,00
27/03/2015	30/03/2015	7216072533/2015	INST BRAS DE EST AMB E DE SANEAMENTO	18/11/2014	7216081715/2014	2014.721.607.41260000	3390390000	400	1.000,00	1.000,00
27/03/2015	30/03/2015	7216072535/2015	ALBERTO FELICIO ABRAHAO LTDA	06/11/2014	7216081288/2014	2014.721.607.41190000	3390300000	400	7.175,00	7.175,00
27/03/2015	30/03/2015	7216072536/2015	RECOL REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA	20/08/2014	7216078389/2014	2014.721.607.41190000	3390300000	400	1.930,00	1.930,00
27/03/2015	30/03/2015	7216072537/2015	RECOL REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA	29/09/2014	7216079664/2014	2014.721.607.41190000	3390300000	400	6.840,00	6.840,00
27/03/2015	30/03/2015	7216072538/2015	RECOL REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA	20/08/2014	7216078382/2014	2014.721.607.41190000	3390300000	400	7.020,00	7.020,00
27/03/2015	30/03/2015	7216072539/2015	MSR EXPRESS MEDICAMENTOS ESP LTDA EPP	08/07/2014	7216077008/2014	2014.721.607.41330000	3390910000	400	4.492,50	4.492,50
27/03/2015	30/03/2015	7216072541/2015	RECOL REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA	19/09/2014	7216079387/2014	2014.721.607.41190000	3390300000	400	9.312,00	9.312,00
27/03/2015	30/03/2015	7216072542/2015	RECOL REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA	20/08/2014	7216078389/2014	2014.721.607.41190000	3390300000	400	1.243,50	1.243,50
27/03/2015	30/03/2015	7216072546/2015	JANSSEN CILAG FARMACEUTICA LTDA	02/12/2014	7216082103/2014	2014.721.607.41330000	3390910000	400	36.251,64	36.251,64
27/03/2015	30/03/2015	7216072547/2015	S & S COMERCIO E REPRE DE TINTAS LTDA ME	06/10/2014	7216079901/2014	2014.721.607.41210000	4490520000	400	1.700,00	1.700,00
27/03/2015	01/04/2015	7216072549/2015	MEDPLUS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	18/11/2014	7216081713/2014	2014.721.607.41250000	3390300000	400	5.842,00	5.842,00
27/03/2015	30/03/2015	7216072554/2015	HOSP-LOG COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALAR	04/12/2014	7216082152/2014	2014.721.607.41190000	3390300000	400	29.466,00	29.466,00
27/03/2015	30/03/2015	7216072555/2015	D D DE ALENCAR	30/12/2014	7216082633/2014	2014.721.607.41340000	4490520000	400	1.200,00	1.200,00
30/03/2015	01/04/2015	7216072559/2015	PROTEGE S A PROTECAO E TRANSPORTES DE VA	25/09/2014	7216079579/2014	2014.721.607.41230000	3390390000	400	12.104,77	11.968,76
			* 999900040 TESOURO ESTADUAL IRRF SERVICOS							136,01
			Total Consignado:							136,01
30/03/2015	01/04/2015	7216072563/2015	ELEN KARLA ALBUQUERQUE LEITE DRAGO	13/12/2014	7216082346/2014	2014.721.607.41230000	3390360000	400	4.468,46	4.065,79
			* 999900040 TESOURO ESTADUAL IRRF SERVICOS							402,67
			Total Consignado:							402,67
30/03/2015	01/04/2015	7216072564/2015	E SOARES COSTA IMP E EXP ME	24/06/2014	7216076557/2014	2014.721.607.41190000	3390300000	400	9.063,75	9.063,75

**Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2015 a 31/12/2015**

Empenhos do Exercício: 2011 a 2014

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
30/03/2015	01/04/2015	7216072565/2015	E SOARES COSTA IMP E EXP ME	22/10/2014	7216080587/2014	2014.721.607.41190000	3390300000	400	5.816,70	5.816,70
30/03/2015	01/04/2015	7216072566/2015	O S MARTINS ME	27/08/2014	7216078613/2014	2014.721.607.41190000	3390390000	400	1.562,00	1.562,00
30/03/2015	01/04/2015	7216072569/2015	LABNORTE CIRURGICA E DIAGNOSTICA LTDA	24/02/2014	7216072590/2014	2014.721.607.41190000	3390300000	400	24,25	24,25
30/03/2015	01/04/2015	7216072570/2015	LABNORTE CIRURGICA E DIAGNOSTICA LTDA	21/02/2014	7216072474/2014	2014.721.607.41190000	3390300000	400	54,50	54,50
30/03/2015	01/04/2015	7216072571/2015	LABNORTE CIRURGICA E DIAGNOSTICA LTDA	21/02/2014	7216072474/2014	2014.721.607.41190000	3390300000	400	54,50	54,50
30/03/2015	01/04/2015	7216072573/2015	LABNORTE CIRURGICA E DIAGNOSTICA LTDA	07/07/2014	7216076967/2014	2014.721.607.41190000	3390300000	400	2.664,70	2.664,70
30/03/2015	01/04/2015	7216072574/2015	LABNORTE CIRURGICA E DIAGNOSTICA LTDA	07/07/2014	7216076976/2014	2014.721.607.41190000	3390300000	400	458,73	458,73
30/03/2015	01/04/2015	7216072576/2015	LABNORTE CIRURGICA E DIAGNOSTICA LTDA	12/11/2014	7216081588/2014	2014.721.607.41190000	3390300000	400	5.410,05	5.410,05
31/03/2015	01/04/2015	7216072623/2015	RECOL REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA	04/11/2014	7216081105/2014	2014.721.607.41190000	3390300000	100	6.783,40	6.783,40
31/03/2015	01/04/2015	7216072624/2015	RECOL REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA	30/10/2014	7216080965/2014	2014.721.607.41190000	3390300000	100	4.998,00	4.998,00
31/03/2015	01/04/2015	7216072625/2015	RECOL REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA	30/10/2014	7216080954/2014	2014.721.607.41190000	3390300000	100	55.315,00	55.315,00
31/03/2015	01/04/2015	7216072626/2015	RECOL REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA	30/10/2014	7216080954/2014	2014.721.607.41190000	3390300000	100	36.000,00	36.000,00
31/03/2015	01/04/2015	7216072627/2015	RECOL REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA	29/10/2014	7216080823/2014	2014.721.607.41190000	3390300000	400	635,00	635,00
31/03/2015	01/04/2015	7216072628/2015	RECOL REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA	20/08/2014	7216078386/2014	2014.721.607.41190000	3390300000	400	3.270,00	3.270,00
31/03/2015	01/04/2015	7216072629/2015	RECOL REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA	21/10/2014	7216080493/2014	2014.721.607.41190000	3390300000	400	1.633,50	1.633,50
31/03/2015	01/04/2015	7216072630/2015	RECOL REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA	20/08/2014	7216078389/2014	2014.721.607.41190000	3390300000	400	3.393,00	3.393,00
31/03/2015	01/04/2015	7216072633/2015	VIGIACRE VIGILANCIA PATRIMONIAL LTDA.	24/11/2014	7216081953/2014	2014.721.607.41230000	3390390000	400	43.200,00	41.040,00
										2.160,00
									Total Consignado:	2.160,00
01/04/2015	01/04/2015	7216072636/2015	SERTEC ODONTO COM E REPRES LTDA.	24/12/2014	7216082548/2014	2014.721.607.41190000	3390390000	400	3.830,00	3.638,50
										191,50
									Total Consignado:	191,50



Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2015 a 31/12/2015

Empenhos do Exercício: 2011 a 2014

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
01/04/2015	06/04/2015	7216072637/2015	ANTONIO EDNALDO DE LIMA HENRIQUE-ME	05/11/2014	7216081152/2014	2014.721.607.41190000	3390300000	400	1.019,50	1.019,50
01/04/2015	06/04/2015	7216072645/2015	CRISOTELES LOUREIRO DE OLIVEIRA	27/05/2014	7216075685/2014	2014.721.607.41270000	3390390000	400	10.998,20	10.448,29
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS							549,91
Total Consignado:										549,91
01/04/2015	06/04/2015	7216072647/2015	CRISOTELES LOUREIRO DE OLIVEIRA	30/05/2014	7216075750/2014	2014.721.607.41280000	3390390000	400	5.736,00	5.449,20
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS							286,80
Total Consignado:										286,80
01/04/2015	06/04/2015	7216072649/2015	CRISOTELES LOUREIRO DE OLIVEIRA	25/06/2014	7216076629/2014	2014.721.607.41280000	3390390000	400	5.629,00	5.347,55
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS							281,45
Total Consignado:										281,45
01/04/2015	06/04/2015	7216072650/2015	CRISOTELES LOUREIRO DE OLIVEIRA	18/08/2014	7216078325/2014	2014.721.607.41270000	3390390000	400	2.857,80	2.714,91
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS							142,89
Total Consignado:										142,89
01/04/2015	06/04/2015	7216072651/2015	CRISOTELES LOUREIRO DE OLIVEIRA	10/06/2014	7216076150/2014	2014.721.607.41290000	3390390000	400	173,20	164,54
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS							8,66
Total Consignado:										8,66
01/04/2015	06/04/2015	7216072652/2015	CRISOTELES LOUREIRO DE OLIVEIRA	29/05/2014	7216075730/2014	2014.721.607.41280000	3390390000	400	17.146,80	16.289,46
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS							857,34
Total Consignado:										857,34
01/04/2015	06/04/2015	7216072653/2015	CRISOTELES LOUREIRO DE OLIVEIRA	21/05/2014	7216075527/2014	2014.721.607.41280000	3390390000	400	6.928,00	6.581,60
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS							346,40
Total Consignado:										346,40
01/04/2015	06/04/2015	7216072654/2015	CRISOTELES LOUREIRO DE OLIVEIRA	30/05/2014	7216075745/2014	2014.721.607.41280000	3390390000	400	3.192,00	3.032,40
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS							159,60
Total Consignado:										159,60
01/04/2015	06/04/2015	7216072655/2015	CRISOTELES LOUREIRO DE OLIVEIRA	18/11/2014	7216081722/2014	2014.721.607.41260000	3390390000	400	5.369,20	5.100,74
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS							268,46



Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2015 a 31/12/2015

Empenhos do Exercício: 2011 a 2014

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
Total Consignado:									268,46	
01/04/2015	06/04/2015	7216072656/2015	CRISSETELES LOUREIRO DE OLIVEIRA	18/11/2014	7216081727/2014	2014.721.607.41260000	3390390000	400	13.514,00	12.838,30
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS							675,70
Total Consignado:									675,70	
01/04/2015	06/04/2015	7216072657/2015	CRISSETELES LOUREIRO DE OLIVEIRA	30/05/2014	7216075744/2014	2014.721.607.41280000	3390390000	400	12.308,00	11.692,60
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS							615,40
Total Consignado:									615,40	
01/04/2015	06/04/2015	7216072658/2015	CRISSETELES LOUREIRO DE OLIVEIRA	28/05/2014	7216075704/2014	2014.721.607.41270000	3390390000	400	11.973,00	11.374,35
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS							598,65
Total Consignado:									598,65	
01/04/2015	06/04/2015	7216072666/2015	COMERCIO DE TECIDOS RONDONIA LTDA EPP	10/11/2014	7216081453/2014	2014.721.607.41210000	3390300000	400	4.039,05	4.039,05
01/04/2015	06/04/2015	7216072667/2015	RF COM DE PROD DE HIG E DESCART LTDA EPP	06/11/2014	7216081196/2014	2014.721.607.41210000	3390300000	400	2.208,00	2.208,00
06/04/2015	08/04/2015	7216072684/2015	RECOL REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA	01/09/2014	7216078775/2014	2014.721.607.41250000	3390300000	100	2.418,00	2.418,00
06/04/2015	08/04/2015	7216072685/2015	RECOL REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA	29/10/2014	7216080877/2014	2014.721.607.41190000	3390300000	400	1.164,00	1.164,00
06/04/2015	08/04/2015	7216072686/2015	ESPECIFARMA COM DE MEDICAM PRO HOSP LTDA	21/10/2014	7216080524/2014	2014.721.607.41190000	3390300000	400	1.905,00	1.905,00
07/04/2015	08/04/2015	7216072692/2015	G CAETANO ME	29/10/2014	7216080841/2014	2014.721.607.41190000	3390300000	400	5.200,00	5.200,00
08/04/2015	08/04/2015	7216072695/2015	INST BRASILEIRO DE EDUC CONTINUADA LTDA	03/12/2014	7216082124/2014	2014.721.607.41260000	3390390000	400	795,00	795,00
08/04/2015	08/04/2015	7216072698/2015	G CAETANO ME	01/10/2014	7216079785/2014	2014.721.607.41190000	3390300000	400	972,00	972,00
08/04/2015	08/04/2015	7216072700/2015	G CAETANO ME	01/10/2014	7216079785/2014	2014.721.607.41190000	3390300000	400	4.608,00	4.608,00
08/04/2015		7216072704/2015	PROTEGE S A PROTECAO E TRANSPORTES DE VA	07/11/2014	7216081357/2014	2014.721.607.41190000	3390390000	100	1.496,09	0,00
		* 999900118	INSS-RETENCAO 11% LEI 9.711.98							1.496,09
Total Consignado:									1.496,09	
08/04/2015	08/04/2015	7216072705/2015	G CAETANO ME	09/10/2014	7216080093/2014	2014.721.607.41210000	3390300000	400	5.265,00	5.265,00
08/04/2015	10/04/2015	7216072706/2015	EXATA NORTE DIST HOSPITALAR LTDA	08/10/2014	7216080064/2014	2014.721.607.41330000	3390320000	400	41.775,50	41.775,50



Fonte: 0 a 9999

Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2015 a 31/12/2015

Empenhos do Exercício: 2011 a 2014

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
08/04/2015	10/04/2015	7216072707/2015	ORZIL CONSULTORIA LTDA	18/08/2014	7216078287/2014	2014.721.607.41240000	3390390000	100	4.960,00	4.960,00
08/04/2015	10/04/2015	7216072708/2015	COMERCIO DE MAT MED HOSP MACROSUL LTDA	18/11/2014	7216081716/2014	2014.721.607.31340000	4490520000	500	15.640,00	15.640,00
08/04/2015	10/04/2015	7216072709/2015	CRISOTELES LOUREIRO DE OLIVEIRA	01/09/2014	7216078739/2014	2014.721.607.41250000	3390390000	400	1.451,60	1.379,02
			* 999900107 ISS-IMP.S/SERVICOS							72,58
Total Consignado:									72,58	
08/04/2015	10/04/2015	7216072711/2015	HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALAR	29/10/2014	7216080879/2014	2014.721.607.41190000	3390300000	400	930,00	930,00
08/04/2015	10/04/2015	7216072712/2015	HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALAR	29/10/2014	7216080865/2014	2014.721.607.41190000	3390300000	400	170,23	170,23
09/04/2015	13/04/2015	7216072720/2015	E.D.CUNHA DA SILVA - ME	06/11/2014	7216081262/2014	2014.721.607.41190000	3390300000	400	3.863,66	3.863,66
09/04/2015	13/04/2015	7216072721/2015	ALBUQUERQUE ENGENHARIA LTDA.	17/10/2014	7216080329/2014	2014.721.607.31850000	4490510000	200	1.504.575,19	1.454.924,21
			* 999900118 INSS-RETENCAO 11% LEI 9.711.98							49.650,98
Total Consignado:									49.650,98	
10/04/2015	14/04/2015	7216072730/2015	RECOL REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA	29/10/2014	7216080872/2014	2014.721.607.41190000	3390300000	400	1.140,00	1.140,00
10/04/2015	14/04/2015	7216072731/2015	RECOL REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA	29/10/2014	7216080852/2014	2014.721.607.41190000	3390300000	400	1.121,00	1.121,00
10/04/2015	14/04/2015	7216072732/2015	RECOL REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA	29/10/2014	7216080858/2014	2014.721.607.41190000	3390300000	400	112,56	112,56
10/04/2015	14/04/2015	7216072733/2015	RECOL REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA	29/10/2014	7216080852/2014	2014.721.607.41190000	3390300000	400	394,00	394,00
13/04/2015	14/04/2015	7216072760/2015	STOCK DIAGNOSTICOS LTDA	23/10/2014	7216080698/2014	2014.721.607.41190000	3390300000	400	371,00	371,00
13/04/2015	14/04/2015	7216072761/2015	STOCK DIAGNOSTICOS LTDA	29/10/2014	7216080813/2014	2014.721.607.41190000	3390300000	400	412,79	412,79
13/04/2015	14/04/2015	7216072774/2015	RECOL REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA	21/08/2014	7216078429/2014	2014.721.607.41190000	3390300000	400	213,00	213,00
13/04/2015	14/04/2015	7216072775/2015	RECOL REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA	25/11/2014	7216082000/2014	2014.721.607.41190000	3390300000	400	12.048,00	12.048,00
13/04/2015	14/04/2015	7216072782/2015	GAMACORP HOSPITALAR COM DE MED LTDA ME	05/11/2014	7216081187/2014	2014.721.607.41190000	3390300000	400	7.300,00	7.300,00
14/04/2015	15/04/2015	7216072804/2015	E.D.CUNHA DA SILVA - ME	10/11/2014	7216081387/2014	2014.721.607.41190000	3390300000	400	931,20	931,20
14/04/2015	15/04/2015	7216072809/2015	AUTO POSTO ACRELANDIA LTDA EPP	08/05/2014	7216075022/2014	2014.721.607.41190000	3390300000	400	1.298,53	1.298,53

**Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2015 a 31/12/2015**

Empenhos do Exercício: 2011 a 2014

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
14/04/2015	20/04/2015	7216072813/2015	DENTAL RIO BRANCO LTDA	29/10/2014	7216080909/2014	2014.721.607.41190000	3390300000	400	1.770,00	1.770,00
14/04/2015	17/04/2015	7216072828/2015	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	15/07/2014	7216077210/2014	2014.721.607.41190000	3390300000	400	3.258,00	3.258,00
14/04/2015	17/04/2015	7216072829/2015	EXATA NORTE DIST HOSPITALAR LTDA	14/08/2014	7216078216/2014	2014.721.607.41330000	3390300000	400	32.586,84	32.586,84
14/04/2015	15/04/2015	7216072836/2015	RIO MEDI COM ASSISTENCIA E REP LTDA - ME	29/12/2014	7216082620/2014	2014.721.607.41190000	3390920000	400	22.000,00	22.000,00
15/04/2015	15/04/2015	7216072852/2015	ACRE FRIO AR CONDICIONADO LTDA	21/11/2014	7216081940/2014	2014.721.607.41190000	3390390000	400	1.520,00	1.455,70
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS							64,30
									Total Consignado:	64,30
15/04/2015	15/04/2015	7216072853/2015	ACRE FRIO AR CONDICIONADO LTDA	31/10/2014	7216080993/2014	2014.721.607.41190000	3390390000	400	11.535,00	11.047,07
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS							487,93
									Total Consignado:	487,93
15/04/2015	15/04/2015	7216072854/2015	FLORESTA EMPREENDIMENTOS LTDA ME	06/10/2014	7216079990/2014	2014.721.607.41190000	3390300000	400	1.796,75	1.796,75
15/04/2015	15/04/2015	7216072855/2015	FLORESTA EMPREENDIMENTOS LTDA ME	21/11/2014	7216081930/2014	2014.721.607.41190000	3390300000	400	147,45	147,45
15/04/2015	15/04/2015	7216072856/2015	FLORESTA EMPREENDIMENTOS LTDA ME	11/04/2014	7216074088/2014	2014.721.607.41190000	3390300000	400	525,00	525,00
15/04/2015	15/04/2015	7216072857/2015	FLORESTA EMPREENDIMENTOS LTDA ME	06/10/2014	7216079931/2014	2014.721.607.41190000	3390300000	400	612,00	612,00
15/04/2015	16/04/2015	7216072861/2015	LABNORTE CIRURGICA E DIAGNOSTICA LTDA	29/12/2014	7216082605/2014	2014.721.607.41190000	3390300000	400	166.863,54	166.863,54
15/04/2015	16/04/2015	7216072864/2015	LABNORTE CIRURGICA E DIAGNOSTICA LTDA	01/09/2014	7216078773/2014	2014.721.607.41250000	3390300000	100	114,40	114,40
15/04/2015	16/04/2015	7216072865/2015	LABNORTE CIRURGICA E DIAGNOSTICA LTDA	18/11/2014	7216081682/2014	2014.721.607.41250000	4490520000	400	1.100,00	1.100,00
15/04/2015	15/04/2015	7216072878/2015	ACRETEC COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA.	21/11/2014	7216081944/2014	2014.721.607.41230000	3390300000	400	3.820,50	3.820,50
15/04/2015	17/04/2015	7216072879/2015	JF PROD SERV EQUIP DE LIMPEZA HOSP LTDA	10/09/2014	7216079028/2014	2014.721.607.41190000	3390300000	100	526,00	526,00
15/04/2015	15/04/2015	7216072892/2015	GESPP CONSTRUCOES LDTA	15/10/2014	7216080270/2014	2014.721.607.41280000	3390390000	400	79.221,36	75.022,63
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS							1.584,43
		* 999900118	INSS-RETENCAO 11% LEI 9.711.98							2.614,30
									Total Consignado:	4.198,73



Fonte: 0 a 9999

Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2015 a 31/12/2015

Empenhos do Exercício: 2011 a 2014

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
15/04/2015	16/04/2015	7216072904/2015	ACRE PUBLICIDADE LTDA	25/07/2014	7216077541/2014	2014.721.607.41230000	3390300000	400	45.681,50	45.681,50
15/04/2015	16/04/2015	7216072914/2015	UNI-LIFE COMERCIO E DIST IMP E EXP LTDA	01/10/2014	7216079788/2014	2014.721.607.41190000	3390300000	400	32.385,10	32.385,10
15/04/2015	17/04/2015	7216072923/2015	MORADA DA PAZ LTDA	03/12/2014	7216082122/2014	2014.721.607.41190000	3390390000	400	79.115,80	75.160,01
			* 999900107 ISS-IMP.S/SERVICOS							3.955,79
Total Consignado:									3.955,79	
15/04/2015	17/04/2015	7216072924/2015	J N R NASCIMENTO	19/11/2014	7216081739/2014	2014.721.607.41190000	3390300000	400	285,90	285,90
15/04/2015	17/04/2015	7216072925/2015	J N R NASCIMENTO	31/10/2014	7216081013/2014	2014.721.607.41190000	3390300000	400	1.152,00	1.152,00
15/04/2015	17/04/2015	7216072926/2015	J N R NASCIMENTO	29/07/2014	7216077655/2014	2014.721.607.41190000	3390300000	400	2.314,00	2.314,00
15/04/2015	17/04/2015	7216072927/2015	J N R NASCIMENTO	31/10/2014	7216081013/2014	2014.721.607.41190000	3390300000	400	1.152,00	1.152,00
16/04/2015	17/04/2015	7216072932/2015	TECMAQ LTDA	08/10/2014	7216080072/2014	2014.721.607.41340000	4490520000	400	6.000,00	6.000,00
16/04/2015	17/04/2015	7216072933/2015	TECMAQ LTDA	19/11/2014	7216081730/2014	2014.721.607.31340000	4490520000	500	14.069,00	14.069,00
16/04/2015	17/04/2015	7216072942/2015	IMOBILIARIA FORTALEZA LTDA	11/12/2014	7216082304/2014	2014.721.607.41230000	3390390000	400	9.291,23	9.291,23
16/04/2015	17/04/2015	7216072943/2015	IMOBILIARIA FORTALEZA LTDA	07/08/2014	7216077999/2014	2014.721.607.41230000	3390390000	400	1.463,92	1.463,92
16/04/2015	17/04/2015	7216072944/2015	IMOBILIARIA FORTALEZA LTDA	07/08/2014	7216077999/2014	2014.721.607.41230000	3390390000	400	1.463,92	1.463,92
16/04/2015	17/04/2015	7216072952/2015	ELIZEU MESQUITA DA SILVA- ME	12/11/2014	7216081584/2014	2014.721.607.41190000	3390300000	400	9.000,00	9.000,00
16/04/2015	17/04/2015	7216072953/2015	ELIZEU MESQUITA DA SILVA- ME	25/11/2014	7216081984/2014	2014.721.607.41190000	3390300000	400	4.050,00	4.050,00
16/04/2015	17/04/2015	7216072965/2015	ELFA MEDICAMENTOS LTDA	25/11/2014	7216081989/2014	2014.721.607.41330000	3390320000	400	54.564,45	54.564,45
16/04/2015	17/04/2015	7216072969/2015	HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALAR	30/09/2014	7216079694/2014	2014.721.607.41190000	3390300000	400	4.440,00	4.440,00
16/04/2015	17/04/2015	7216072970/2015	HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALAR	13/08/2014	7216078177/2014	2014.721.607.41190000	3390300000	400	17.415,00	17.415,00
16/04/2015	17/04/2015	7216072971/2015	HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALAR	24/09/2014	7216079524/2014	2014.721.607.41190000	3390300000	400	4.185,00	4.185,00
16/04/2015	17/04/2015	7216072972/2015	HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALAR	11/09/2014	7216079093/2014	2014.721.607.41190000	3390300000	400	8.880,00	8.880,00



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

Fonte: 0 a 9999

Data: 10/03/16
 Página: 202
 Módulo: RFir138g

Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2015 a 31/12/2015

Empenhos do Exercício: 2011 a 2014

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
16/04/2015	17/04/2015	7216072974/2015	HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALAR	21/08/2014	7216078420/2014	2014.721.607.41190000	3390300000	400	1.080,00	1.080,00
16/04/2015	22/04/2015	7216073010/2015	M & Z INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	22/01/2014	7216070730/2014	2014.721.607.41190000	3390300000	400	228,00	228,00
17/04/2015	22/04/2015	7216073025/2015	CORDEIRO E BATISTA LTDA	13/02/2014	7216071990/2014	2014.721.607.41280000	3390390000	400	1.446,79	1.307,42
			* 999900107 ISS-IMP.S/SERVICOS							72,34
			* 999900118 INSS-RETENCAO 11% LEI 9.711.98							67,03
Total Consignado:										139,37
17/04/2015	20/04/2015	7216073034/2015	STOCK DIAGNOSTICOS LTDA	23/09/2014	7216079492/2014	2014.721.607.41190000	3390300000	400	5.250,00	5.250,00
17/04/2015	20/04/2015	7216073035/2015	STOCK DIAGNOSTICOS LTDA	07/11/2014	7216081296/2014	2014.721.607.41190000	3390300000	400	6.515,00	6.515,00
17/04/2015	20/04/2015	7216073037/2015	STOCK DIAGNOSTICOS LTDA	06/11/2014	7216081237/2014	2014.721.607.41190000	3390300000	400	4.629,60	4.629,60
17/04/2015	20/04/2015	7216073038/2015	STOCK DIAGNOSTICOS LTDA	20/08/2014	7216078390/2014	2014.721.607.41190000	3390300000	400	9,00	9,00
17/04/2015	20/04/2015	7216073039/2015	STOCK DIAGNOSTICOS LTDA	12/02/2014	7216071958/2014	2014.721.607.41190000	3390300000	400	54,60	54,60
17/04/2015	23/04/2015	7216073040/2015	STOCK DIAGNOSTICOS LTDA	19/02/2014	7216072338/2014	2014.721.607.41190000	3390300000	400	1.293,10	712,79
			* 999900331 TESOURO FEDERAL/OUTROS							580,31
Total Consignado:										580,31
17/04/2015	22/04/2015	7216073046/2015	ELFA MEDICAMENTOS LTDA	21/11/2014	7216081872/2014	2014.721.607.41330000	3390910000	400	2.858,40	2.858,40
17/04/2015	22/04/2015	7216073047/2015	CINCO CONFIANCA IND E COMERCIO LTDA	18/11/2014	7216081721/2014	2014.721.607.41190000	3390300000	400	10.500,00	10.500,00
17/04/2015	22/04/2015	7216073048/2015	M & Z INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	07/02/2014	7216071600/2014	2014.721.607.41190000	3390300000	400	216,00	216,00
17/04/2015	22/04/2015	7216073049/2015	MEDPLUS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	07/07/2014	7216076997/2014	2014.721.607.41190000	3390300000	400	1.153,00	1.153,00
17/04/2015	22/04/2015	7216073069/2015	CONSTRUTORA CONCRETO EIRELI ME	12/12/2014	7216082338/2014	2014.721.607.41230000	3390390000	400	74.537,75	74.537,75
17/04/2015	22/04/2015	7216073077/2015	SOCIEDADE MERCANTIL CENTRO NORTE LTDA	31/10/2014	7216081010/2014	2014.721.607.41190000	3390300000	400	11.912,20	11.912,20
17/04/2015	22/04/2015	7216073082/2015	BIOLAR IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	09/12/2014	7216082223/2014	2014.721.607.41190000	3390300000	400	13.930,00	13.930,00
17/04/2015	22/04/2015	7216073084/2015	M & Z INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	01/12/2014	7216082093/2014	2014.721.607.41190000	3390300000	400	1.839,00	1.839,00



Fonte: 0 a 9999

Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2015 a 31/12/2015

Empenhos do Exercício: 2011 a 2014

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
17/04/2015	22/04/2015	7216073092/2015	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	24/09/2014	7216079551/2014	2014.721.607.41190000	3390300000	400	300,00	300,00
17/04/2015	22/04/2015	7216073093/2015	M N ALMEIDA ARAUJO - ME	19/09/2014	7216079416/2014	2014.721.607.41190000	3390300000	400	388,50	388,50
17/04/2015	22/04/2015	7216073094/2015	M N ALMEIDA ARAUJO - ME	21/08/2014	7216078422/2014	2014.721.607.41190000	3390300000	400	1.194,60	1.194,60
20/04/2015	22/04/2015	7216073136/2015	MEDPLUS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	10/09/2014	7216079039/2014	2014.721.607.41190000	3390300000	400	5.535,00	5.535,00
20/04/2015	22/04/2015	7216073141/2015	MEDPLUS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	20/08/2014	7216078387/2014	2014.721.607.41190000	3390300000	400	3.225,00	3.225,00
20/04/2015	22/04/2015	7216073144/2015	M & Z INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	12/12/2013	7216082044/2013	2013.721.607.29970000	33903200	400	1.723,20	1.723,20
20/04/2015	22/04/2015	7216073147/2015	GAMACORP HOSPITALAR COM DE MED LTDA ME	05/11/2014	7216081187/2014	2014.721.607.41190000	3390300000	400	8.760,00	8.760,00
20/04/2015	22/04/2015	7216073153/2015	LIFE PRODUTOS E EQUIP.DE LIMP.E HOSP.LTD	07/11/2014	7216081293/2014	2014.721.607.41190000	3390300000	400	21.670,00	21.670,00
20/04/2015	22/04/2015	7216073155/2015	LIFE PRODUTOS E EQUIP.DE LIMP.E HOSP.LTD	10/11/2014	7216081433/2014	2014.721.607.41190000	3390300000	400	8.680,00	8.680,00
22/04/2015	23/04/2015	7216073161/2015	M F NAZARE - ME	06/06/2014	7216076032/2014	2014.721.607.41190000	3390300000	400	405,00	405,00
22/04/2015	23/04/2015	7216073162/2015	M F NAZARE - ME	27/03/2014	7216073652/2014	2014.721.607.41190000	3390300000	400	262,23	262,23
22/04/2015	23/04/2015	7216073164/2015	ESTACAO DA RECARGA PROD INFORMATICA LTDA	12/09/2014	7216079158/2014	2014.721.607.41250000	3390300000	400	1.800,00	1.800,00
22/04/2015	24/04/2015	7216073165/2015	MEDPLUS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	30/09/2014	7216079696/2014	2014.721.607.41190000	3390300000	400	300,00	300,00
22/04/2015	22/04/2015	7216073167/2015	G CAETANO ME	01/10/2014	7216079781/2014	2014.721.607.41190000	3390300000	400	8.784,00	8.784,00
22/04/2015	23/04/2015	7216073169/2015	RECOL REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA	29/10/2014	7216080866/2014	2014.721.607.41190000	3390300000	400	110,00	110,00
22/04/2015	23/04/2015	7216073179/2015	A E MODESTO CORREA	20/10/2014	7216080399/2014	2014.721.607.41190000	3390300000	400	2.944,77	2.944,77
22/04/2015	24/04/2015	7216073195/2015	M F NAZARE - ME	28/07/2014	7216077572/2014	2014.721.607.41190000	3390300000	400	241,37	241,37
22/04/2015	24/04/2015	7216073196/2015	M F NAZARE - ME	13/02/2014	7216072035/2014	2014.721.607.41190000	3390300000	400	116,04	116,04
22/04/2015	24/04/2015	7216073197/2015	M F NAZARE - ME	29/04/2014	7216074622/2014	2014.721.607.41190000	3390300000	400	255,60	255,60
22/04/2015	24/04/2015	7216073198/2015	M F NAZARE - ME	20/01/2014	7216070358/2014	2014.721.607.41190000	3390300000	400	216,00	216,00



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

Fonte: 0 a 9999

Data: 10/03/16
 Página: 204
 Módulo: RFir38g

Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2015 a 31/12/2015

Empenhos do Exercício: 2011 a 2014

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
22/04/2015	24/04/2015	7216073199/2015	M F NAZARE - ME	03/06/2014	7216075843/2014	2014.721.607.41190000	3390300000	400	294,84	294,84
22/04/2015	24/04/2015	7216073200/2015	M F NAZARE - ME	10/09/2014	7216079055/2014	2014.721.607.41190000	3390300000	400	810,00	810,00
22/04/2015	24/04/2015	7216073201/2015	M F NAZARE - ME	17/03/2014	7216073117/2014	2014.721.607.41190000	3390300000	400	110,70	110,70
22/04/2015	24/04/2015	7216073202/2015	FUNERARIA SAO JOAO BATISTA EIRELI-ME	31/07/2014	7216077788/2014	2014.721.607.41190000	3390390000	400	4.390,00	4.204,30
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS							185,70
Total Consignado:										185,70
22/04/2015	24/04/2015	7216073203/2015	FUNERARIA SAO JOAO BATISTA EIRELI-ME	31/07/2014	7216077788/2014	2014.721.607.41190000	3390390000	400	1.622,00	1.553,39
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS							68,61
Total Consignado:										68,61
22/04/2015	24/04/2015	7216073204/2015	AMAZOM IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	26/08/2014	7216078522/2014	2014.721.607.41340000	4490520000	400	27.880,00	27.880,00
22/04/2015	24/04/2015	7216073205/2015	AMAZOM IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	26/08/2014	7216078507/2014	2014.721.607.41340000	4490520000	400	19.340,00	19.340,00
22/04/2015	24/04/2015	7216073206/2015	REAL DIAGNOSTICA COM PROD E EQUIP LAB LT	12/11/2014	7216081601/2014	2014.721.607.41190000	3390300000	400	4.800,00	4.800,00
22/04/2015	24/04/2015	7216073208/2015	JORGE LUIZ DIOGENES BEIRUTH	17/01/2014	7216070210/2014	2014.721.607.41230000	3390360000	400	1.663,91	1.663,91
22/04/2015	24/04/2015	7216073209/2015	STOCK DIAGNOSTICOS LTDA	29/10/2014	7216080873/2014	2014.721.607.41190000	3390300000	400	469,00	469,00
22/04/2015	24/04/2015	7216073210/2015	STOCK DIAGNOSTICOS LTDA	29/10/2014	7216080848/2014	2014.721.607.41190000	3390300000	400	270,00	270,00
22/04/2015	24/04/2015	7216073214/2015	RODAO AUTO PECAS LTDA.	19/05/2014	7216075388/2014	2014.721.607.41190000	3390390000	400	1.875,00	1.875,00
22/04/2015	23/04/2015	7216073227/2015	RB DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	06/10/2014	7216079981/2014	2014.721.607.41190000	3390300000	400	84,90	84,90
23/04/2015	23/04/2015	7216073256/2015	E.D.CUNHA DA SILVA - ME	30/07/2014	7216077702/2014	2014.721.607.41190000	3390300000	400	968,33	968,33
23/04/2015	23/04/2015	7216073263/2015	M DE JESUS L SILVA - ME	24/11/2014	7216081951/2014	2014.721.607.41190000	3390300000	400	826,00	826,00
23/04/2015	23/04/2015	7216073264/2015	M DE JESUS L SILVA - ME	24/11/2014	7216081958/2014	2014.721.607.41190000	3390300000	400	542,75	542,75
23/04/2015	23/04/2015	7216073265/2015	M DE JESUS L SILVA - ME	21/11/2014	7216081869/2014	2014.721.607.41190000	3390300000	400	2.101,00	2.101,00
23/04/2015	23/04/2015	7216073266/2015	M DE JESUS L SILVA - ME	21/11/2014	7216081939/2014	2014.721.607.41230000	3390300000	400	3.245,29	3.245,29



Fonte: 0 a 9999

Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2015 a 31/12/2015

Empenhos do Exercício: 2011 a 2014

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
23/04/2015	23/04/2015	7216073267/2015	M DE JESUS L SILVA - ME	02/10/2014	7216079820/2014	2014.721.607.41190000	3390300000	400	2.517,00	2.517,00
23/04/2015	23/04/2015	7216073268/2015	M DE JESUS L SILVA - ME	06/10/2014	7216079988/2014	2014.721.607.41190000	3390300000	400	1.753,65	1.753,65
23/04/2015	23/04/2015	7216073269/2015	M DE JESUS L SILVA - ME	06/10/2014	7216079992/2014	2014.721.607.41190000	3390300000	400	695,16	695,16
23/04/2015	23/04/2015	7216073270/2015	M DE JESUS L SILVA - ME	23/10/2014	7216080685/2014	2014.721.607.41190000	3390300000	400	638,72	638,72
23/04/2015	23/04/2015	7216073271/2015	M DE JESUS L SILVA - ME	06/10/2014	7216079905/2014	2014.721.607.41190000	3390300000	400	251,70	251,70
23/04/2015	23/04/2015	7216073272/2015	M DE JESUS L SILVA - ME	02/10/2014	7216079818/2014	2014.721.607.41190000	3390300000	400	2.019,39	2.019,39
23/04/2015	23/04/2015	7216073273/2015	M DE JESUS L SILVA - ME	02/10/2014	7216079818/2014	2014.721.607.41190000	3390300000	400	7.646,85	7.646,85
23/04/2015	23/04/2015	7216073274/2015	M DE JESUS L SILVA - ME	02/10/2014	7216079818/2014	2014.721.607.41190000	3390300000	400	3.766,68	3.766,68
23/04/2015	23/04/2015	7216073275/2015	M DE JESUS L SILVA - ME	29/08/2014	7216078662/2014	2014.721.607.41190000	3390300000	400	3.754,02	3.754,02
23/04/2015	23/04/2015	7216073276/2015	M DE JESUS L SILVA - ME	02/10/2014	7216079802/2014	2014.721.607.41190000	3390300000	400	3.676,33	3.676,33
23/04/2015	23/04/2015	7216073277/2015	M DE JESUS L SILVA - ME	02/10/2014	7216079818/2014	2014.721.607.41190000	3390300000	400	3.466,62	3.466,62
23/04/2015	23/04/2015	7216073278/2015	M DE JESUS L SILVA - ME	02/10/2014	7216079802/2014	2014.721.607.41190000	3390300000	400	3.318,80	3.318,80
23/04/2015	23/04/2015	7216073279/2015	M DE JESUS L SILVA - ME	24/11/2014	7216081964/2014	2014.721.607.41190000	3390300000	400	609,00	609,00
23/04/2015	24/04/2015	7216073282/2015	BIOLAR IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	31/10/2014	7216080989/2014	2014.721.607.41190000	3390300000	400	510,00	510,00
23/04/2015	24/04/2015	7216073287/2015	RECOL REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA	25/11/2014	7216082000/2014	2014.721.607.41190000	3390300000	400	25.231,60	25.231,60
23/04/2015	24/04/2015	7216073289/2015	M F NAZARE - ME	21/01/2014	7216070572/2014	2014.721.607.41190000	3390300000	400	773,85	773,85
23/04/2015	24/04/2015	7216073290/2015	M F NAZARE - ME	23/01/2014	7216070834/2014	2014.721.607.41190000	3390300000	400	260,37	260,37
23/04/2015	24/04/2015	7216073291/2015	M F NAZARE - ME	03/02/2014	7216071251/2014	2014.721.607.41190000	3390300000	400	226,36	226,36
23/04/2015	24/04/2015	7216073292/2015	M F NAZARE - ME	16/07/2014	7216077307/2014	2014.721.607.41210000	3390300000	400	442,80	442,80
23/04/2015	24/04/2015	7216073293/2015	M F NAZARE - ME	30/01/2014	7216071071/2014	2014.721.607.41190000	3390300000	400	270,00	270,00

**Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2015 a 31/12/2015**

Empenhos do Exercício: 2011 a 2014

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
23/04/2015	24/04/2015	7216073294/2015	M F NAZARE - ME	21/01/2014	7216070577/2014	2014.721.607.41190000	3390300000	400	110,70	110,70
23/04/2015	24/04/2015	7216073297/2015	SOCIEDADE MERCANTIL CENTRO NORTE LTDA	31/10/2014	7216080974/2014	2014.721.607.41190000	3390300000	400	26.550,00	26.550,00
23/04/2015	24/04/2015	7216073310/2015	M L SERVICOS LTDA	24/07/2014	7216077493/2014	2014.721.607.41230000	3390390000	400	21.500,00	21.500,00
23/04/2015	24/04/2015	7216073311/2015	BIONEXO DO BRASIL SA	11/12/2014	7216082319/2014	2014.721.607.41230000	3390390000	400	12.096,00	12.096,00
23/04/2015	24/04/2015	7216073312/2015	INST BRASILEIRO DE EDUC CONTINUADA LTDA	03/12/2014	7216082124/2014	2014.721.607.41260000	3390390000	400	795,00	795,00
23/04/2015	24/04/2015	7216073314/2015	DISRI DISTRIB E COM DE PROD ALIM LTDA	20/10/2014	7216080370/2014	2014.721.607.41190000	3390300000	400	4.386,80	4.386,80
23/04/2015	24/04/2015	7216073315/2015	E.D.CUNHA DA SILVA - ME	07/11/2014	7216081307/2014	2014.721.607.41190000	3390300000	400	399,94	399,94
23/04/2015	24/04/2015	7216073317/2015	E.D.CUNHA DA SILVA - ME	06/11/2014	7216081256/2014	2014.721.607.41190000	3390300000	400	8.903,12	8.903,12
23/04/2015	24/04/2015	7216073318/2015	G2 PROD MEDICOS HOSPITALARES LTDA	17/12/2014	7216082442/2014	2014.721.607.41190000	3390300000	100	8.071,60	8.071,60
24/04/2015	24/04/2015	7216073338/2015	CINCO CONFIANCA IND E COMERCIO LTDA	29/10/2014	7216080906/2014	2014.721.607.41190000	3390300000	400	8.658,50	8.658,50
24/04/2015	24/04/2015	7216073343/2015	RECOL REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA	29/10/2014	7216080852/2014	2014.721.607.41190000	3390300000	400	576,00	576,00
24/04/2015	24/04/2015	7216073344/2015	DIAGNOSTICOS LAB ESPECIALIZADOS LTDA	03/07/2014	7216076898/2014	2014.721.607.41190000	3390390000	400	12.800,00	12.800,00
24/04/2015	24/04/2015	7216073345/2015	ESPECIFARMA COM DE MEDICAM PRO HOSP LTDA	17/07/2014	7216077334/2014	2014.721.607.41190000	3390300000	400	1.120,00	1.120,00
24/04/2015	24/04/2015	7216073346/2015	ESPECIFARMA COM DE MEDICAM PRO HOSP LTDA	30/06/2014	7216076753/2014	2014.721.607.41230000	3390300000	400	2.639,34	2.639,34
24/04/2015	24/04/2015	7216073347/2015	ESPECIFARMA COM DE MEDICAM PRO HOSP LTDA	23/09/2014	7216079490/2014	2014.721.607.41190000	3390300000	400	10,00	10,00
24/04/2015	24/04/2015	7216073348/2015	ESPECIFARMA COM DE MEDICAM PRO HOSP LTDA	14/02/2014	7216072059/2014	2014.721.607.41190000	3390300000	400	2.828,00	2.828,00
24/04/2015	24/04/2015	7216073349/2015	ESPECIFARMA COM DE MEDICAM PRO HOSP LTDA	21/05/2014	7216075507/2014	2014.721.607.41190000	3390300000	400	1.470,00	1.470,00
24/04/2015	24/04/2015	7216073351/2015	C D AGOSTINI	22/10/2014	7216080589/2014	2014.721.607.41190000	3390300000	400	1.600,00	1.600,00
24/04/2015	24/04/2015	7216073352/2015	BRISA SOLUCOES EM CLIMATIZACAO ENG LTDA	13/03/2014	7216073024/2014	2014.721.607.41190000	3390390000	400	7.900,00	7.505,00
* 999900107 ISS-IMP.S/SERVICOS										395,00
Total Consignado:										395,00



Fonte: 0 a 9999

Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2015 a 31/12/2015

Empenhos do Exercício: 2011 a 2014

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
24/04/2015	28/04/2015	7216073360/2015	ABRAHAO CANDIDO DA SILVA	29/10/2014	7216080915/2014	2014.721.607.41190000	3390300000	400	33.634,34	33.634,34
24/04/2015	28/04/2015	7216073361/2015	ESPECIFARMA COM DE MEDICAM PRO HOSP LTDA	29/08/2014	7216078638/2014	2014.721.607.41190000	3390300000	400	2.040,25	2.040,25
24/04/2015	28/04/2015	7216073362/2015	ESPECIFARMA COM DE MEDICAM PRO HOSP LTDA	21/10/2014	7216080474/2014	2014.721.607.41190000	3390300000	400	756,00	756,00
24/04/2015	28/04/2015	7216073364/2015	HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	21/08/2014	7216078430/2014	2014.721.607.41190000	3390300000	400	14.775,00	14.775,00
27/04/2015	29/04/2015	7216073381/2015	R S FREITAS JUCA	13/12/2014	7216082358/2014	2014.721.607.41190000	3390390000	400	6.400,00	6.400,00
27/04/2015	29/04/2015	7216073383/2015	R S FREITAS JUCA	28/01/2014	7216070921/2014	2014.721.607.41190000	3390390000	400	1.600,00	1.600,00
28/04/2015	28/04/2015	7216073391/2015	M DIAS DE ALMEIDA	18/11/2014	7216081691/2014	2014.721.607.41340000	4490520000	400	2.399,90	2.399,90
28/04/2015	30/04/2015	7216073433/2015	S C NASCIMENTO IMP E EXPORTACAO - ME	06/11/2014	7216081286/2014	2014.721.607.41190000	3390300000	400	504,00	504,00
29/04/2015	30/04/2015	7216073444/2015	CORDEIRO E BATISTA LTDA	24/11/2014	7216081954/2014	2014.721.607.41190000	3390300000	400	4.489,84	4.489,84
29/04/2015	04/05/2015	7216073451/2015	R P DA CUNHA	12/11/2014	7216081555/2014	2014.721.607.41190000	3390300000	400	2.034,75	2.034,75
29/04/2015	04/05/2015	7216073452/2015	R P DA CUNHA	20/11/2014	7216081850/2014	2014.721.607.41190000	3390300000	400	1.423,96	1.423,96
29/04/2015	04/05/2015	7216073453/2015	R P DA CUNHA	19/09/2014	7216079402/2014	2014.721.607.41190000	3390300000	400	1.026,00	1.026,00
29/04/2015	04/05/2015	7216073454/2015	R P DA CUNHA	08/10/2014	7216080080/2014	2014.721.607.41190000	3390300000	400	6.785,00	6.785,00
30/04/2015	30/04/2015	7216073464/2015	LABNORTE CIRURGICA E DIAGNOSTICA LTDA	13/10/2014	7216080156/2014	2014.721.607.41270000	3390300000	400	554,40	554,40
30/04/2015	04/05/2015	7216073465/2015	STOCK DIAGNOSTICOS LTDA	29/10/2014	7216080895/2014	2014.721.607.41190000	3390300000	400	60,00	60,00
30/04/2015	04/05/2015	7216073467/2015	G2 PROD MEDICOS HOSPITALARES LTDA	14/07/2014	7216077127/2014	2014.721.607.41190000	3390300000	400	1.900,00	1.900,00
30/04/2015	30/04/2015	7216073468/2015	HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	02/10/2014	7216079842/2014	2014.721.607.41190000	3390300000	400	9.759,00	9.759,00
30/04/2015	30/04/2015	7216073489/2015	PROTEGE S A PROTECAO E TRANSPORTES DE VA	16/09/2014	7216079265/2014	2014.721.607.41230000	3390390000	400	411.205,55	391.315,11
			* 999900040	TESOURO ESTADUAL IRRF SERVICOS						4.620,28
			* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS						15.270,16
Total Consignado:										19.890,44
04/05/2015	05/05/2015	7216073515/2015	S & S COMERCIO E REPRE DE TINTAS LTDA ME	19/11/2014	7216081780/2014	2014.721.607.41340000	4490520000	400	375,00	375,00

**Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2015 a 31/12/2015**

Empenhos do Exercício: 2011 a 2014

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
04/05/2015	05/05/2015	7216073518/2015	THYSSENKRUPP ELEVADORES S/A	23/12/2014	7216082502/2014	2014.721.607.41230000	3390390000	400	1.719,20	1.550,72
		* 999900040	TESOURO ESTADUAL IRRF SERVICOS							82,52
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS							85,96
									Total Consignado:	168,48
04/05/2015	05/05/2015	7216073519/2015	THYSSENKRUPP ELEVADORES S/A	23/12/2014	7216082502/2014	2014.721.607.41230000	3390390000	400	3.438,40	3.101,44
		* 999900040	TESOURO ESTADUAL IRRF SERVICOS							165,04
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS							171,92
									Total Consignado:	336,96
04/05/2015	04/05/2015	7216073521/2015	DENTAL RIO BRANCO LTDA	07/07/2014	7216076964/2014	2014.721.607.41190000	3390300000	400	4.720,00	4.720,00
04/05/2015	04/05/2015	7216073522/2015	DENTAL RIO BRANCO LTDA	14/08/2014	7216078215/2014	2014.721.607.41190000	3390300000	400	1.012,50	1.012,50
04/05/2015	04/05/2015	7216073523/2015	DENTAL RIO BRANCO LTDA	18/08/2014	7216078317/2014	2014.721.607.41190000	3390300000	400	58,20	58,20
04/05/2015	04/05/2015	7216073524/2015	DENTAL RIO BRANCO LTDA	30/01/2014	7216071061/2014	2014.721.607.41190000	3390300000	400	123,20	123,20
04/05/2015	05/05/2015	7216073526/2015	A.L.I. LIMA VERDE	02/12/2014	7216082120/2014	2014.721.607.41210000	3390300000	400	930,80	930,80
05/05/2015	06/05/2015	7216073534/2015	M & Z INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	31/10/2014	7216080973/2014	2014.721.607.41190000	3390300000	400	14.668,45	14.668,45
05/05/2015	06/05/2015	7216073537/2015	M & Z INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	11/11/2014	7216081489/2014	2014.721.607.41190000	3390300000	400	682,80	682,80
05/05/2015	06/05/2015	7216073538/2015	M & Z INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	07/07/2014	7216076975/2014	2014.721.607.41190000	3390300000	400	233,50	233,50
05/05/2015	06/05/2015	7216073541/2015	M & Z INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	12/11/2014	7216081597/2014	2014.721.607.41190000	3390300000	400	730,00	730,00
05/05/2015	08/05/2015	7216073557/2015	A GAS COMERCIO LTDA	22/10/2014	7216080597/2014	2014.721.607.41190000	3390300000	400	480,00	480,00
05/05/2015	08/05/2015	7216073559/2015	CRISSETELES LOUREIRO DE OLIVEIRA	09/05/2014	7216075048/2014	2014.721.607.41280000	3390390000	400	4.272,00	4.058,40
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS							213,60
									Total Consignado:	213,60
05/05/2015	08/05/2015	7216073560/2015	CRISSETELES LOUREIRO DE OLIVEIRA	09/05/2014	7216075046/2014	2014.721.607.41280000	3390390000	400	4.330,00	4.113,50
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS							216,50
									Total Consignado:	216,50



Fonte: 0 a 9999

Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2015 a 31/12/2015

Empenhos do Exercício: 2011 a 2014

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
05/05/2015	08/05/2015	7216073561/2015	CRISOTELES LOUREIRO DE OLIVEIRA	09/05/2014	7216075040/2014	2014.721.607.41280000	3390390000	400	3.031,00	2.879,45
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS							151,55
									Total Consignado:	151,55
05/05/2015	08/05/2015	7216073562/2015	CRISOTELES LOUREIRO DE OLIVEIRA	20/05/2014	7216075443/2014	2014.721.607.41280000	3390390000	400	885,00	840,75
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS							44,25
									Total Consignado:	44,25
05/05/2015	08/05/2015	7216073581/2015	MEDPLUS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	06/02/2014	7216071489/2014	2014.721.607.41190000	3390300000	400	1.250,00	1.250,00
05/05/2015	08/05/2015	7216073583/2015	MEDPLUS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	05/08/2014	7216077947/2014	2014.721.607.41190000	3390300000	400	1.260,50	1.260,50
05/05/2015	08/05/2015	7216073587/2015	MEDPLUS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	07/07/2014	7216076968/2014	2014.721.607.41190000	3390300000	400	1.290,00	1.290,00
05/05/2015	08/05/2015	7216073588/2015	MEDPLUS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	18/02/2014	7216072296/2014	2014.721.607.41190000	3390300000	400	77,90	77,90
05/05/2015	08/05/2015	7216073589/2015	MEDPLUS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	29/09/2014	7216079667/2014	2014.721.607.41190000	3390300000	400	690,00	690,00
05/05/2015	08/05/2015	7216073590/2015	MEDPLUS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	07/07/2014	7216076962/2014	2014.721.607.41190000	3390300000	400	35,10	35,10
05/05/2015	08/05/2015	7216073591/2015	MEDPLUS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	01/10/2014	7216079764/2014	2014.721.607.41190000	3390300000	400	864,00	864,00
05/05/2015	08/05/2015	7216073592/2015	MEDPLUS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	31/10/2014	7216080977/2014	2014.721.607.41190000	3390300000	400	950,00	950,00
05/05/2015	08/05/2015	7216073593/2015	MEDPLUS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	12/11/2014	7216081581/2014	2014.721.607.41190000	3390300000	400	960,00	960,00
05/05/2015	08/05/2015	7216073596/2015	MEDPLUS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	31/10/2014	7216080996/2014	2014.721.607.41190000	3390300000	400	875,00	875,00
06/05/2015	11/05/2015	7216073604/2015	MEDPLUS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	07/07/2014	7216076962/2014	2014.721.607.41190000	3390300000	400	1.575,05	1.575,05
06/05/2015	11/05/2015	7216073605/2015	MEDPLUS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	07/07/2014	7216076963/2014	2014.721.607.41190000	3390300000	400	2.191,50	2.191,50
06/05/2015	11/05/2015	7216073606/2015	MEDPLUS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	02/10/2014	7216079832/2014	2014.721.607.41190000	3390300000	400	1.612,50	1.612,50
06/05/2015	11/05/2015	7216073607/2015	MEDPLUS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	07/11/2014	7216081310/2014	2014.721.607.41190000	3390300000	400	3.108,00	3.108,00
06/05/2015	11/05/2015	7216073608/2015	MEDPLUS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	20/10/2014	7216080373/2014	2014.721.607.41190000	3390300000	400	1.751,10	1.751,10
06/05/2015	11/05/2015	7216073609/2015	MEDPLUS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	31/10/2014	7216080977/2014	2014.721.607.41190000	3390300000	400	1.750,00	1.750,00



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

Fonte: 0 a 9999

Data: 10/03/16
 Página: 210
 Módulo: RFir38g

Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2015 a 31/12/2015

Empenhos do Exercício: 2011 a 2014

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
06/05/2015	11/05/2015	7216073610/2015	MEDPLUS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	12/11/2014	7216081599/2014	2014.721.607.41190000	3390300000	400	1.560,00	1.560,00
06/05/2015	11/05/2015	7216073611/2015	MEDPLUS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	29/09/2014	7216079670/2014	2014.721.607.41190000	3390300000	400	3.440,00	3.440,00
06/05/2015	11/05/2015	7216073612/2015	MEDPLUS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	09/10/2014	7216080104/2014	2014.721.607.41190000	3390300000	400	2.500,00	2.500,00
06/05/2015	11/05/2015	7216073615/2015	MEDPLUS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	31/10/2014	7216080977/2014	2014.721.607.41190000	3390300000	400	3.500,00	3.500,00
07/05/2015	11/05/2015	7216073678/2015	STOCK DIAGNOSTICOS LTDA	04/11/2014	7216081091/2014	2014.721.607.41190000	3390300000	400	1.619,35	1.619,35
07/05/2015	11/05/2015	7216073679/2015	STOCK DIAGNOSTICOS LTDA	21/10/2014	7216080481/2014	2014.721.607.41190000	3390300000	400	109,20	109,20
07/05/2015	11/05/2015	7216073680/2015	R P DA CUNHA	21/10/2014	7216080468/2014	2014.721.607.41190000	3390300000	400	1.525,50	1.525,50
07/05/2015	11/05/2015	7216073692/2015	N X DA SILVEIRA - ME	20/11/2014	7216081835/2014	2014.721.607.41190000	3390300000	100	1.092,00	1.092,00
07/05/2015	11/05/2015	7216073693/2015	N X DA SILVEIRA - ME	18/11/2014	7216081698/2014	2014.721.607.41190000	3390300000	100	1.241,72	1.241,72
07/05/2015	11/05/2015	7216073698/2015	SANTOS & BARBOSA LTDA	12/11/2014	7216081579/2014	2014.721.607.41190000	3390300000	100	1.258,10	1.258,10
07/05/2015	11/05/2015	7216073699/2015	RAIMUNDO NONATO DAS NEVES FILHO - ME	12/11/2014	7216081566/2014	2014.721.607.41190000	3390300000	100	269,40	269,40
07/05/2015	11/05/2015	7216073700/2015	STOCK DIAGNOSTICOS LTDA	12/09/2014	7216079132/2014	2014.721.607.41190000	3390300000	100	2.916,26	2.916,26
07/05/2015	11/05/2015	7216073701/2015	STOCK DIAGNOSTICOS LTDA	12/09/2014	7216079140/2014	2014.721.607.41190000	3390300000	100	648,00	648,00
07/05/2015	11/05/2015	7216073702/2015	STOCK DIAGNOSTICOS LTDA	12/09/2014	7216079132/2014	2014.721.607.41190000	3390300000	100	91,00	91,00
07/05/2015	11/05/2015	7216073703/2015	L & L ANDRADE LTDA ME	14/05/2014	7216075284/2014	2014.721.607.41190000	3390330000	100	10.000,00	9.980,00
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS							20,00
Total Consignado:										20,00
07/05/2015	11/05/2015	7216073704/2015	E.D.CUNHA DA SILVA - ME	22/10/2014	7216080577/2014	2014.721.607.41190000	3390300000	400	2.242,75	2.242,75
07/05/2015	11/05/2015	7216073721/2015	E.D.CUNHA DA SILVA - ME	31/10/2014	7216080981/2014	2014.721.607.41190000	3390300000	400	1.252,00	1.252,00
08/05/2015	08/05/2015	7216073728/2015	AUGUSTO S DE ARAUJO	12/11/2014	7216081560/2014	2014.721.607.41190000	3390300000	100	248,00	248,00
08/05/2015	08/05/2015	7216073729/2015	AUGUSTO S DE ARAUJO	23/10/2014	7216080705/2014	2014.721.607.41190000	3390300000	100	248,00	248,00



Fonte: 0 a 9999

Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2015 a 31/12/2015

Empenhos do Exercício: 2011 a 2014

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
08/05/2015	11/05/2015	7216073749/2015	SERTEC ODONTO COM E REPRES LTDA.	12/09/2014	7216079151/2014	2014.721.607.41190000	3390390000	100	1.030,00	978,50
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS							51,50
Total Consignado:										51,50
08/05/2015	11/05/2015	7216073750/2015	HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALAR	06/11/2014	7216081209/2014	2014.721.607.41330000	3390320000	100	615,00	615,00
08/05/2015	11/05/2015	7216073758/2015	PIT STOP COM E SERVICOS LTDA	18/12/2014	7216082456/2014	2014.721.607.41190000	3390390000	100	3.341,99	2.773,85
		* 999900040	TESOURO ESTADUAL IRRF SERVICOS							33,42
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS							167,10
		* 999900118	INSS-RETENCAO 11% LEI 9.711.98							367,62
Total Consignado:										568,14
08/05/2015	11/05/2015	7216073767/2015	J S CORDEIRO	21/11/2014	7216081867/2014	2014.721.607.41190000	3390300000	100	797,45	797,45
08/05/2015	11/05/2015	7216073768/2015	J S CORDEIRO	04/09/2014	7216078914/2014	2014.721.607.41190000	3390300000	100	269,15	269,15
08/05/2015	11/05/2015	7216073769/2015	J.S. COMERCIO IMP. E EXP. LTDA	12/11/2014	7216081592/2014	2014.721.607.41190000	3390300000	100	700,00	700,00
08/05/2015	11/05/2015	7216073770/2015	J S CORDEIRO	19/11/2014	7216081777/2014	2014.721.607.41190000	3390300000	100	103,40	103,40
11/05/2015	12/05/2015	7216073772/2015	LABNORTE CIRURGICA E DIAGNOSTICA LTDA	18/11/2014	7216081706/2014	2014.721.607.31340000	4490520000	500	1.680,00	1.680,00
11/05/2015	12/05/2015	7216073775/2015	E NOMINATO IMP E EXPORTACAO	12/11/2014	7216081550/2014	2014.721.607.41190000	3390300000	100	406,98	406,98
11/05/2015	12/05/2015	7216073776/2015	FARMACEUTICA DISTRIBUIDORA LTDA-ME	13/09/2013	7216078795/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	49.162,64	49.162,64
11/05/2015	14/05/2015	7216073795/2015	C D AGOSTINI	27/10/2014	7216080738/2014	2014.721.607.41190000	3390300000	100	208,00	208,00
11/05/2015	14/05/2015	7216073796/2015	C D AGOSTINI	12/11/2014	7216081563/2014	2014.721.607.41190000	3390300000	100	208,00	208,00
12/05/2015	18/05/2015	7216073811/2015	S & S COMERCIO E REPRE DE TINTAS LTDA ME	10/11/2014	7216081457/2014	2014.721.607.41340000	4490520000	400	800,00	800,00
12/05/2015	18/05/2015	7216073821/2015	MEDPLUS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	29/10/2014	7216080912/2014	2014.721.607.41190000	3390300000	400	4.240,00	4.240,00
12/05/2015	18/05/2015	7216073822/2015	MEDPLUS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	30/09/2014	7216079696/2014	2014.721.607.41190000	3390300000	400	17.500,00	17.500,00
12/05/2015	18/05/2015	7216073824/2015	MEDPLUS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	09/10/2014	7216080125/2014	2014.721.607.41190000	3390300000	400	62.585,30	62.585,30
12/05/2015	18/05/2015	7216073825/2015	MEDPLUS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	29/09/2014	7216079670/2014	2014.721.607.41190000	3390300000	400	4.300,00	4.300,00



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

Fonte: 0 a 9999

Data: 10/03/16
 Página: 212
 Módulo: RFir138g

Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2015 a 31/12/2015

Empenhos do Exercício: 2011 a 2014

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
12/05/2015	18/05/2015	7216073826/2015	MEDPLUS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	09/10/2014	7216080125/2014	2014.721.607.41190000	3390300000	400	51.957,00	51.957,00
12/05/2015	18/05/2015	7216073827/2015	MEDPLUS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	09/10/2014	7216080104/2014	2014.721.607.41190000	3390300000	400	7.500,00	7.500,00
12/05/2015	18/05/2015	7216073828/2015	MEDPLUS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	09/09/2014	7216078978/2014	2014.721.607.41190000	3390300000	400	23.703,41	23.703,41
12/05/2015	18/05/2015	7216073829/2015	MEDPLUS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	20/10/2014	7216080379/2014	2014.721.607.41190000	3390300000	400	6.115,90	6.115,90
12/05/2015	18/05/2015	7216073830/2015	MEDPLUS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	30/10/2014	7216080919/2014	2014.721.607.41190000	3390300000	400	11.063,54	11.063,54
12/05/2015	18/05/2015	7216073831/2015	MEDPLUS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	09/10/2014	7216080125/2014	2014.721.607.41190000	3390300000	400	45.682,60	45.682,60
12/05/2015	18/05/2015	7216073832/2015	MEDPLUS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	01/10/2014	7216079787/2014	2014.721.607.41190000	3390300000	400	12.506,50	12.506,50
12/05/2015	18/05/2015	7216073833/2015	MEDPLUS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	01/09/2014	7216078801/2014	2014.721.607.41190000	3390300000	400	34.379,96	34.379,96
12/05/2015	18/05/2015	7216073834/2015	MEDPLUS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	29/10/2014	7216080883/2014	2014.721.607.41190000	3390300000	400	4.290,00	4.290,00
12/05/2015	18/05/2015	7216073835/2015	MEDPLUS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	06/10/2014	7216079962/2014	2014.721.607.41190000	3390300000	400	37.419,00	37.419,00
12/05/2015	18/05/2015	7216073836/2015	MEDPLUS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	01/10/2014	7216079787/2014	2014.721.607.41190000	3390300000	400	4.800,00	4.800,00
12/05/2015	18/05/2015	7216073837/2015	MEDPLUS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	30/07/2014	7216077724/2014	2014.721.607.41190000	3390300000	400	11.070,00	11.070,00
12/05/2015	18/05/2015	7216073849/2015	DISACRE COM ATACADISTA DE PROD FARM DE U	29/10/2014	7216080825/2014	2014.721.607.41190000	3390300000	400	1.000,00	1.000,00
13/05/2015	13/05/2015	7216073867/2015	RECOL REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA	21/10/2014	7216080557/2014	2014.721.607.41190000	3390300000	400	8.520,00	8.520,00
13/05/2015	18/05/2015	7216073870/2015	BIOLAR IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	24/09/2014	7216079522/2014	2014.721.607.41190000	3390300000	400	253.118,08	253.118,08
13/05/2015	18/05/2015	7216073871/2015	TECMAQ LTDA	12/11/2014	7216081547/2014	2014.721.607.41230000	4490520000	400	7.671,00	7.671,00
13/05/2015	18/05/2015	7216073872/2015	ACRE PUBLICIDADE LTDA	25/07/2014	7216077541/2014	2014.721.607.41230000	3390300000	400	45.682,50	45.682,50
14/05/2015	18/05/2015	7216073882/2015	IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S/A	30/10/2014	7216080922/2014	2014.721.607.41190000	3390300000	400	9.300,00	9.300,00
14/05/2015	18/05/2015	7216073888/2015	A N M MATOS ME	27/08/2014	7216078581/2014	2014.721.607.41230000	3390300000	400	2.066,00	2.066,00
14/05/2015	18/05/2015	7216073919/2015	HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	11/11/2014	7216081515/2014	2014.721.607.41190000	3390300000	400	54.960,00	54.960,00



Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2015 a 31/12/2015

Empenhos do Exercício: 2011 a 2014

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
14/05/2015	18/05/2015	7216073941/2015	GAMACORP HOSPITALAR COM DE MED LTDA ME	28/11/2014	7216082088/2014	2014.721.607.41190000	3390300000	400	35.127,50	35.127,50
14/05/2015	18/05/2015	7216073951/2015	GAMACORP HOSPITALAR COM DE MED LTDA ME	30/10/2014	7216080918/2014	2014.721.607.41190000	3390300000	400	5.820,00	5.820,00
14/05/2015	15/05/2015	7216073977/2015	A S MELO LTDA	23/10/2014	7216080691/2014	2014.721.607.41190000	3390300000	400	3.150,55	3.150,55
14/05/2015	15/05/2015	7216073985/2015	SOCIEDADE MERCANTIL CENTRO NORTE LTDA	31/10/2014	7216081010/2014	2014.721.607.41190000	3390300000	400	61.549,50	61.549,50
14/05/2015	15/05/2015	7216073988/2015	A E MODESTO CORREA	20/10/2014	7216080399/2014	2014.721.607.41190000	3390300000	400	5.632,05	5.632,05
14/05/2015	15/05/2015	7216073991/2015	IMOBILIARIA FORTALEZA LTDA	29/08/2014	7216078710/2014	2014.721.607.41230000	3390390000	400	20.000,00	20.000,00
15/05/2015	18/05/2015	7216073995/2015	TELES CARTOES LTDA.	14/07/2014	7216077126/2014	2014.721.607.41190000	3390300000	400	7.532,00	7.532,00
15/05/2015	18/05/2015	7216073996/2015	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE	12/12/2014	7216082334/2014	2014.721.607.41190000	3390300000	400	100.848,33	100.848,33
15/05/2015	18/05/2015	7216073997/2015	HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALAR	20/08/2014	7216078383/2014	2014.721.607.41190000	3390300000	400	67.500,00	67.500,00
15/05/2015	18/05/2015	7216074002/2015	HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALAR	12/11/2014	7216081558/2014	2014.721.607.41190000	3390300000	400	7.905,00	7.905,00
15/05/2015	18/05/2015	7216074003/2015	HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALAR	20/08/2014	7216078377/2014	2014.721.607.41190000	3390300000	400	522,00	522,00
15/05/2015	18/05/2015	7216074005/2015	CIRURGICA PARANHOS LTDA ME	25/11/2014	7216081980/2014	2014.721.607.41190000	3390300000	400	11.456,50	11.456,50
15/05/2015	18/05/2015	7216074008/2015	M DE JESUS L SILVA - ME	02/10/2014	7216079818/2014	2014.721.607.41190000	3390300000	400	8.650,20	8.650,20
15/05/2015	18/05/2015	7216074009/2015	M DE JESUS L SILVA - ME	21/11/2014	7216081939/2014	2014.721.607.41230000	3390300000	400	10.115,51	10.115,51
15/05/2015	18/05/2015	7216074011/2015	ELIZEU MESQUITA DA SILVA- ME	12/11/2014	7216081584/2014	2014.721.607.41190000	3390300000	400	7.875,00	7.875,00
15/05/2015	18/05/2015	7216074012/2015	R P DA CUNHA	09/10/2014	7216080108/2014	2014.721.607.41190000	3390300000	400	16.320,00	16.320,00
15/05/2015	18/05/2015	7216074013/2015	R P DA CUNHA	21/11/2014	7216081859/2014	2014.721.607.41190000	3390300000	100	948,07	948,07
15/05/2015	18/05/2015	7216074014/2015	R P DA CUNHA	05/11/2014	7216081171/2014	2014.721.607.41190000	3390300000	100	866,00	866,00
15/05/2015	19/05/2015	7216074017/2015	PAZ AMBIENTAL LTDA EPP	09/09/2014	7216078971/2014	2014.721.607.41190000	3390390000	400	3.949,10	3.949,10
15/05/2015	18/05/2015	7216074019/2015	CONSTRUTORA CONCRETO EIRELI ME	21/11/2014	7216081941/2014	2014.721.607.41190000	3390390000	400	7.500,00	7.395,00



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

Fonte: 0 a 9999

Data: 10/03/16
 Página: 214
 Módulo: RFir138g

Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2015 a 31/12/2015

Empenhos do Exercício: 2011 a 2014

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS							105,00
Total Consignado:										105,00
15/05/2015	18/05/2015	7216074020/2015	CONSTRUTORA CONCRETO EIRELI ME	17/12/2014	7216082429/2014	2014.721.607.41230000	3390390000	400	17.902,64	17.544,59
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS							358,05
Total Consignado:										358,05
15/05/2015	18/05/2015	7216074021/2015	RIO MEDI COM ASSISTENCIA E REP LTDA - ME	29/12/2014	7216082620/2014	2014.721.607.41190000	3390920000	400	22.000,00	22.000,00
15/05/2015	18/05/2015	7216074034/2015	AUTO POSTO CAMILA LTDA	05/08/2014	7216077954/2014	2014.721.607.41230000	3390300000	400	10.758,02	10.758,02
15/05/2015	18/05/2015	7216074040/2015	RECOL REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA	21/10/2014	7216080493/2014	2014.721.607.41190000	3390300000	400	339,50	339,50
15/05/2015	18/05/2015	7216074041/2015	RECOL REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA	21/10/2014	7216080493/2014	2014.721.607.41190000	3390300000	400	2.262,00	2.262,00
15/05/2015	18/05/2015	7216074042/2015	RECOL REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA	21/10/2014	7216080493/2014	2014.721.607.41190000	3390300000	400	1.710,00	1.710,00
18/05/2015	19/05/2015	7216074138/2015	CORDEIRO E BATISTA LTDA	11/09/2014	7216079106/2014	2014.721.607.41190000	3390300000	400	15.881,20	15.881,20
18/05/2015	19/05/2015	7216074139/2015	CORDEIRO E BATISTA LTDA	02/10/2014	7216079824/2014	2014.721.607.41190000	3390300000	400	7.235,88	7.235,88
18/05/2015	20/05/2015	7216074140/2015	G I C CAMELI ME	29/10/2014	7216080853/2014	2014.721.607.41190000	3390300000	400	4.380,00	4.380,00
18/05/2015	20/05/2015	7216074141/2015	G I C CAMELI ME	29/10/2014	7216080849/2014	2014.721.607.41190000	3390300000	400	1.340,70	1.340,70
19/05/2015		7216074174/2015	PROTEGE S A PROTECAO E TRANSPORTES DE VA	23/10/2014	7216080726/2014	2014.721.607.41190000	3390390000	400	1.496,09	0,00
		* 999900118	INSS-RETENCAO 11% LEI 9.711.98							1.496,09
Total Consignado:										1.496,09
19/05/2015	20/05/2015	7216074210/2015	LABNORTE CIRURGICA E DIAGNOSTICA LTDA	24/09/2014	7216079519/2014	2014.721.607.41250000	3390300000	100	7.200,00	7.200,00
19/05/2015	20/05/2015	7216074211/2015	ACCORD FARMACEUTICA LTDA	27/11/2014	7216082053/2014	2014.721.607.41190000	3390300000	400	2.400,00	2.400,00
20/05/2015	20/05/2015	7216074244/2015	M & R DISTRIBUIDORA LTDA	09/10/2014	7216080132/2014	2014.721.607.41190000	3390300000	400	4.722,00	4.722,00
20/05/2015	22/05/2015	7216074248/2015	RECOL REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA	02/10/2014	7216079844/2014	2014.721.607.41190000	3390300000	400	4.617,20	4.617,20
20/05/2015	21/05/2015	7216074252/2015	DIAGNOSTICOS LAB ESPECIALIZADOS LTDA	14/11/2014	7216081633/2014	2014.721.607.41190000	3390910000	400	12.800,00	12.800,00
20/05/2015	22/05/2015	7216074262/2015	ABRAHAO CANDIDO DA SILVA	19/09/2014	7216079425/2014	2014.721.607.41190000	3390300000	400	2.068,98	2.068,98



Fonte: 0 a 9999

Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2015 a 31/12/2015

Empenhos do Exercício: 2011 a 2014

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
20/05/2015	21/05/2015	7216074265/2015	JURUA SERVICOS TECNICOS LTDA	08/05/2014	7216074985/2014	2014.721.607.41190000	3390390000	400	2.000,00	1.900,00
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS							100,00
Total Consignado:										100,00
20/05/2015	21/05/2015	7216074270/2015	W & D X COM E SERV DE INFORMATICA LTDA	24/03/2014	7216073462/2014	2014.721.607.41250000	4490520000	400	427,00	427,00
20/05/2015	21/05/2015	7216074272/2015	JANSSEN CILAG FARMACEUTICA LTDA	20/10/2014	7216080417/2014	2014.721.607.41330000	3390910000	400	30.209,70	30.209,70
21/05/2015	26/05/2015	7216074274/2015	JOSE MURILO NOGUEIRA JUNIOR ME	12/12/2014	7216082333/2014	2014.721.607.41230000	3390390000	400	6.440,00	6.440,00
21/05/2015	22/05/2015	7216074275/2015	C J DE SOUZA	21/11/2014	7216081946/2014	2014.721.607.41190000	3390390000	400	37.600,00	32.900,00
		* 999900040	TESOURO ESTADUAL IRRF SERVICOS							564,00
		* 999900118	INSS-RETENCAO 11% LEI 9.711.98							4.136,00
Total Consignado:										4.700,00
21/05/2015	25/05/2015	7216074286/2015	CRISSOTELES LOUREIRO DE OLIVEIRA	17/12/2014	7216082450/2014	2014.721.607.41230000	3390390000	400	303,10	287,94
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS							15,16
Total Consignado:										15,16
21/05/2015	25/05/2015	7216074287/2015	CRISSOTELES LOUREIRO DE OLIVEIRA	17/12/2014	7216082451/2014	2014.721.607.41230000	3390390000	400	2.013,00	1.912,35
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS							100,65
Total Consignado:										100,65
21/05/2015	25/05/2015	7216074289/2015	HOSP-LOG COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALAR	28/11/2014	7216082080/2014	2014.721.607.41330000	3390320000	400	169.122,00	169.122,00
21/05/2015	22/05/2015	7216074303/2015	COOP DE TRABALHO DE SERVICOS GERAIS	25/07/2014	7216077513/2014	2014.721.607.41190000	3390390000	400	2.877,10	2.877,10
21/05/2015	25/05/2015	7216074304/2015	A JACOME FERREIRA IMP E EXPORTACAO	03/06/2014	7216075852/2014	2014.721.607.41190000	3390300000	400	11.243,10	11.243,10
21/05/2015	25/05/2015	7216074306/2015	SOC BRAS DE PROT RADIOLOGICA SBPR	22/08/2014	7216078456/2014	2014.721.607.41260000	3390390000	400	940,00	940,00
21/05/2015	25/05/2015	7216074307/2015	INST BRASILEIRO DE EDUC CONTINUADA LTDA	03/12/2014	7216082124/2014	2014.721.607.41260000	3390390000	400	795,00	795,00
22/05/2015	25/05/2015	7216074308/2015	GAMMA RADIOPROTECAO LTDA ME	23/10/2014	7216080680/2014	2014.721.607.41190000	3390390000	400	434,64	434,64
22/05/2015	25/05/2015	7216074313/2015	R S FREITAS JUCA	06/10/2014	7216079983/2014	2014.721.607.41190000	3390390000	400	3.200,00	3.200,00
22/05/2015	25/05/2015	7216074319/2015	CRISSOTELES LOUREIRO DE OLIVEIRA	06/10/2014	7216079985/2014	2014.721.607.41190000	3390390000	400	1.299,00	1.234,05



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

Fonte: 0 a 9999

Data: 10/03/16
 Página: 216
 Módulo: RFir138g

Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2015 a 31/12/2015

Empenhos do Exercício: 2011 a 2014

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS							64,95
									Total Consignado:	64,95
22/05/2015	25/05/2015	7216074320/2015	ONCORIO DISTRIB DE MEDICAMENTOS LTDA	15/07/2014	7216077241/2014	2014.721.607.41190000	3390300000	400	14.700,00	14.700,00
22/05/2015	25/05/2015	7216074322/2015	SOUZA & PASTOR LTDA	14/11/2014	7216081662/2014	2014.721.607.41190000	3390390000	400	13.296,60	13.296,60
22/05/2015	25/05/2015	7216074323/2015	FUNERARIA SAO JOAO BATISTA EIRELI-ME	31/07/2014	7216077788/2014	2014.721.607.41190000	3390390000	400	750,00	718,27
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS							31,73
									Total Consignado:	31,73
22/05/2015	25/05/2015	7216074324/2015	BIONEXO DO BRASIL SA	11/12/2014	7216082319/2014	2014.721.607.41230000	3390390000	400	12.096,00	12.096,00
22/05/2015	25/05/2015	7216074326/2015	LABNORTE CIRURGICA E DIAGNOSTICA LTDA	29/09/2014	7216079630/2014	2014.721.607.41190000	3390300000	400	236,91	236,91
26/05/2015	26/05/2015	7216074394/2015	DALCAR AUTO PECAS LTDA	13/12/2014	7216082361/2014	2014.721.607.41230000	3390300000	400	23.752,50	23.752,50
26/05/2015	26/05/2015	7216074398/2015	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOG LTDA	10/12/2014	7216082293/2014	2014.721.607.41190000	3390300000	400	926,40	926,40
26/05/2015	28/05/2015	7216074414/2015	BSB COMERCIO DE PROD HOSPITALARES LTDA	14/10/2014	7216080198/2014	2014.721.607.41190000	3390300000	100	1.660,00	1.660,00
26/05/2015	28/05/2015	7216074417/2015	R P DA CUNHA	12/11/2014	7216081583/2014	2014.721.607.41190000	3390300000	100	601,00	601,00
26/05/2015	28/05/2015	7216074419/2015	AEROBRAN DISTRIBUIDORA IMPE EXP LTDA	24/03/2014	7216073444/2014	2014.721.607.41190000	3390300000	400	544,00	544,00
26/05/2015	28/05/2015	7216074423/2015	MOURA & BITTAR FARMACIA DE MANIPULACAO L	19/12/2014	7216082464/2014	2014.721.607.41330000	3390910000	400	120,00	120,00
26/05/2015	28/05/2015	7216074424/2015	COMERCIAL SALES LTDA-ME	17/01/2014	7216070273/2014	2014.721.607.41190000	3390300000	400	942,76	942,76
26/05/2015	28/05/2015	7216074425/2015	COMERCIAL SALES LTDA-ME	06/06/2014	7216076049/2014	2014.721.607.41190000	3390300000	400	333,81	333,81
26/05/2015	28/05/2015	7216074426/2015	MERCK SA	18/12/2014	7216082460/2014	2014.721.607.41330000	3390910000	400	2.010,70	2.010,70
26/05/2015	28/05/2015	7216074429/2015	RB DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	12/11/2014	7216081561/2014	2014.721.607.41190000	3390300000	100	441,00	441,00
26/05/2015	28/05/2015	7216074430/2015	RB DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	12/11/2014	7216081577/2014	2014.721.607.41190000	3390300000	100	353,60	353,60
27/05/2015	28/05/2015	7216074446/2015	COOPERVEL-COOP PROP VEICULOS ESTADO ACRE	30/01/2014	7216071002/2014	2014.721.607.41230000	3390390000	400	33.600,00	33.297,60
		* 999900040	TESOURO ESTADUAL IRRF SERVICOS							302,40



Fonte: 0 a 9999

Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2015 a 31/12/2015

Empenhos do Exercício: 2011 a 2014

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
Total Consignado:									302,40	
27/05/2015	29/05/2015	7216074447/2015	S L DE CASTRO	30/01/2014	7216071012/2014	2014.721.607.41190000	3390300000	400	3.221,00	3.221,00
27/05/2015	29/05/2015	7216074450/2015	LEONERA COM DE PAPAIS IMP E EXP LTDA	24/11/2014	7216081965/2014	2014.721.607.41190000	3390300000	100	114,40	114,40
27/05/2015	29/05/2015	7216074452/2015	LEONERA COM DE PAPAIS IMP E EXP LTDA	18/11/2014	7216081684/2014	2014.721.607.41190000	3390300000	100	255,10	255,10
27/05/2015	29/05/2015	7216074453/2015	MARINILDE S BATISTA	03/11/2014	7216081051/2014	2014.721.607.41190000	3390300000	400	1.666,00	1.666,00
27/05/2015	29/05/2015	7216074458/2015	E SOARES COSTA IMP E EXP ME	18/11/2014	7216081702/2014	2014.721.607.41190000	3390300000	100	321,35	321,35
27/05/2015	29/05/2015	7216074462/2015	E SOARES COSTA IMP E EXP ME	18/11/2014	7216081701/2014	2014.721.607.41190000	3390300000	100	313,00	313,00
27/05/2015	29/05/2015	7216074473/2015	J S CORDEIRO	18/11/2014	7216081685/2014	2014.721.607.41190000	3390300000	100	77,33	77,33
27/05/2015	29/05/2015	7216074486/2015	ESPECIFARMA COM DE MEDICAM PRO HOSP LTDA	23/09/2014	7216079507/2014	2014.721.607.41190000	3390300000	100	50,00	50,00
28/05/2015	02/06/2015	7216074545/2015	COOP DOS PROD POLPA DE FRUTAS EST ACRE	29/09/2014	7216079640/2014	2014.721.607.41190000	3390300000	100	225,84	225,84
28/05/2015	02/06/2015	7216074546/2015	COOP DOS PROD POLPA DE FRUTAS EST ACRE	09/09/2014	7216079007/2014	2014.721.607.41190000	3390300000	100	225,84	225,84
28/05/2015	02/06/2015	7216074547/2015	MACON INSTR CIRURGICO INDUSTRIAL LTDA	19/03/2014	7216073268/2014	2014.721.607.41190000	3390300000	400	3.302,00	3.302,00
29/05/2015	02/06/2015	7216074559/2015	NORTEXPRESS TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA	18/03/2014	7216073187/2014	2014.721.607.41230000	3390390000	400	30,00	30,00
29/05/2015	02/06/2015	7216074562/2015	C COM INFORMATICA IMP E EXP E COM LTDA	04/10/2013	7216079914/2013	2013.721.607.29960000	33903000	400	5.440,00	5.440,00
29/05/2015	02/06/2015	7216074563/2015	C COM INFORMATICA IMP E EXP E COM LTDA	25/11/2014	7216081987/2014	2014.721.607.41340000	4490520000	100	17.100,00	17.100,00
29/05/2015	02/06/2015	7216074564/2015	LABNORTE CIRURGICA E DIAGNOSTICA LTDA	10/02/2014	7216071719/2014	2014.721.607.41190000	3390300000	400	6,00	6,00
29/05/2015	02/06/2015	7216074565/2015	G2 PROD MEDICOS HOSPITALARES LTDA	11/09/2014	7216079074/2014	2014.721.607.41190000	3390300000	400	3.420,00	3.420,00
29/05/2015	02/06/2015	7216074566/2015	G2 PROD MEDICOS HOSPITALARES LTDA	11/09/2014	7216079074/2014	2014.721.607.41190000	3390300000	400	7.890,50	7.890,50
29/05/2015	02/06/2015	7216074573/2015	M DE JESUS L SILVA - ME	24/12/2014	7216082528/2014	2014.721.607.41190000	3390300000	400	1.423,95	1.423,95
29/05/2015	02/06/2015	7216074589/2015	REAL DIAGNOSTICA COM PROD E EQUIP LAB LT	12/11/2014	7216081600/2014	2014.721.607.41190000	3390300000	400	65.400,00	65.400,00
29/05/2015	02/06/2015	7216074590/2015	L A V DA CUNHA	29/10/2014	7216080834/2014	2014.721.607.41190000	3390300000	400	2.463,80	2.463,80



Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2015 a 31/12/2015

Empenhos do Exercício: 2011 a 2014

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
01/06/2015	03/06/2015	7216074627/2015	E.D.CUNHA DA SILVA - ME	22/10/2014	7216080584/2014	2014.721.607.41190000	3390300000	400	1.208,95	1.208,95
02/06/2015	03/06/2015	7216074644/2015	M R C AGUIAR	07/08/2014	7216078032/2014	2014.721.607.41190000	3390390000	400	1.495,00	1.465,10
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS							29,90
Total Consignado:										29,90
02/06/2015	09/06/2015	7216074647/2015	ALBUQUERQUE ENGENHARIA LTDA.	17/10/2014	7216080329/2014	2014.721.607.31850000	4490510000	200	233.317,85	225.618,36
		* 999900118	INSS-RETENCAO 11% LEI 9.711.98							7.699,49
Total Consignado:										7.699,49
05/06/2015	09/06/2015	7216074672/2015	M R C AGUIAR	07/11/2014	7216081348/2014	2014.721.607.41190000	3390390000	400	1.495,00	1.465,10
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS							29,90
Total Consignado:										29,90
09/06/2015	10/06/2015	7216074719/2015	F M ARAUJO ME	30/09/2014	7216079709/2014	2014.721.607.41190000	3390300000	400	6.553,82	6.553,82
16/06/2015	22/06/2015	7216074816/2015	MEDPLUS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	09/10/2014	7216080125/2014	2014.721.607.41190000	3390300000	400	95.765,10	95.765,10
16/06/2015	22/06/2015	7216074817/2015	MEDPLUS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	19/09/2014	7216079432/2014	2014.721.607.41190000	3390300000	400	4.510,00	4.510,00
16/06/2015	22/06/2015	7216074818/2015	MEDPLUS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	12/11/2014	7216081565/2014	2014.721.607.41190000	3390300000	400	55.850,00	55.850,00
16/06/2015	22/06/2015	7216074819/2015	MEDPLUS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	20/10/2014	7216080377/2014	2014.721.607.41190000	3390300000	400	54.000,00	54.000,00
16/06/2015	22/06/2015	7216074823/2015	MEDPLUS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	01/10/2014	7216079787/2014	2014.721.607.41190000	3390300000	400	16.335,00	16.335,00
16/06/2015	22/06/2015	7216074824/2015	MEDPLUS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	01/10/2014	7216079767/2014	2014.721.607.41190000	3390300000	400	7.938,00	7.938,00
16/06/2015	22/06/2015	7216074826/2015	MEDPLUS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	26/12/2014	7216082564/2014	2014.721.607.41190000	3390300000	400	30.015,00	30.015,00
16/06/2015	30/06/2015	7216074837/2015	D J CASAGRANDA	19/09/2014	7216079356/2014	2014.721.607.41230000	3390300000	400	693,00	693,00
16/06/2015	30/06/2015	7216074838/2015	D J CASAGRANDA	19/09/2014	7216079356/2014	2014.721.607.41230000	3390300000	400	693,81	693,81
16/06/2015	22/06/2015	7216074850/2015	CORDEIRO E BATISTA LTDA	03/06/2014	7216075831/2014	2014.721.607.41190000	3390300000	400	202,50	202,50
16/06/2015	16/06/2015	7216074862/2015	A N M MATOS ME	27/08/2014	7216078581/2014	2014.721.607.41230000	3390300000	400	8.048,50	8.048,50



Fonte: 0 a 9999

Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2015 a 31/12/2015

Empenhos do Exercício: 2011 a 2014

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
16/06/2015	22/06/2015	7216074965/2015	NORPROD DIST DE PROD HOSPITALARES LTDA	11/11/2014	7216081493/2014	2014.721.607.41330000	3390910000	400	3.637,80	3.637,80
16/06/2015	19/06/2015	7216074985/2015	GILSON S BRAGA - ME	05/08/2014	7216077942/2014	2014.721.607.41190000	3390300000	400	503,80	503,80
17/06/2015	22/06/2015	7216075010/2015	ETIQUETAS HEMO LTDA ME	04/12/2014	7216082153/2014	2014.721.607.41190000	3390300000	400	16.920,00	16.920,00
17/06/2015	22/06/2015	7216075011/2015	STOCK DIAGNOSTICOS LTDA	04/11/2014	7216081089/2014	2014.721.607.41190000	3390300000	400	392,40	392,40
17/06/2015	22/06/2015	7216075029/2015	E.D.CUNHA DA SILVA - ME	10/11/2014	7216081432/2014	2014.721.607.41190000	3390300000	400	1.556,10	1.556,10
17/06/2015	17/06/2015	7216075037/2015	MARFLY VIAGENS E TURISMO LTDA ME	07/10/2014	7216080033/2014	2014.721.607.41230000	3390330000	200	2.784,12	2.784,12
17/06/2015	19/06/2015	7216075049/2015	E.D.CUNHA DA SILVA - ME	22/10/2014	7216080583/2014	2014.721.607.41190000	3390300000	400	2.087,00	2.087,00
17/06/2015	22/06/2015	7216075050/2015	HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALAR	04/11/2014	7216081087/2014	2014.721.607.41190000	3390300000	400	219,00	219,00
17/06/2015	19/06/2015	7216075071/2015	PERFURACOES VALE LTDA	29/08/2014	7216078643/2014	2014.721.607.41340000	4490520000	400	2.100,00	2.100,00
18/06/2015	22/06/2015	7216075079/2015	CONSTRUTORA CONCRETO EIRELI ME	12/12/2014	7216082340/2014	2014.721.607.41190000	3390300000	400	6.819,36	6.819,36
18/06/2015	22/06/2015	7216075086/2015	RIO MEDI COM ASSISTENCIA E REP LTDA - ME	29/12/2014	7216082620/2014	2014.721.607.41190000	3390920000	400	22.000,00	22.000,00
18/06/2015	22/06/2015	7216075122/2015	JOSE MURILO NOGUEIRA JUNIOR ME	24/12/2014	7216082524/2014	2014.721.607.41230000	3390390000	400	49.000,00	48.265,00
			* 999900040 TESOURO ESTADUAL IRRF SERVICOS							735,00
Total Consignado:									735,00	
18/06/2015	22/06/2015	7216075153/2015	FLORESTA EMPREENDIMENTOS LTDA ME	17/06/2014	7216076397/2014	2014.721.607.41190000	3390300000	400	525,00	525,00
18/06/2015	22/06/2015	7216075168/2015	ELIZEU MESQUITA DA SILVA- ME	01/08/2014	7216077805/2014	2014.721.607.41230000	3390390000	400	10.890,00	10.890,00
19/06/2015	22/06/2015	7216075170/2015	R P DA CUNHA	06/10/2014	7216079976/2014	2014.721.607.41230000	3390300000	400	7.195,00	7.195,00
19/06/2015	22/06/2015	7216075191/2015	GESPP CONSTRUCOES LDIA	15/10/2014	7216080270/2014	2014.721.607.41280000	3390390000	400	207.076,19	196.101,16
			* 999900107 ISS-IMP.S/SERVICOS							4.141,52
			* 999900118 INSS-RETENCAO 11% LEI 9.711.98							6.833,51
Total Consignado:									10.975,03	
19/06/2015	23/06/2015	7216075194/2015	ACRETEC COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA.	24/09/2014	7216079543/2014	2014.721.607.41190000	3390300000	400	13.971,20	13.971,20



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

Fonte: 0 a 9999

Data: 10/03/16
 Página: 220
 Módulo: RFir38g

Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2015 a 31/12/2015

Empenhos do Exercício: 2011 a 2014

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
19/06/2015	24/06/2015	7216075195/2015	CRISOTELES LOUREIRO DE OLIVEIRA	19/03/2014	7216073244/2014	2014.721.607.41230000	3390390000	400	8.235,00	7.823,25
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS							411,75
Total Consignado:										411,75
19/06/2015	23/06/2015	7216075201/2015	VIGIACRE VIGILANCIA PATRIMONIAL LTDA.	24/11/2014	7216081953/2014	2014.721.607.41230000	3390390000	400	43.200,00	41.040,00
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS							2.160,00
Total Consignado:										2.160,00
22/06/2015	24/06/2015	7216075230/2015	R S FREITAS JUCA	07/07/2014	7216076990/2014	2014.721.607.41190000	3390390000	400	3.300,00	3.300,00
23/06/2015	26/06/2015	7216075265/2015	INST BRASILEIRO DE EDUC CONTINUADA LTDA	03/12/2014	7216082124/2014	2014.721.607.41260000	3390390000	400	795,00	795,00
23/06/2015	26/06/2015	7216075266/2015	ML COMERCIO IMP E EXP DE MATER MED HOSP	19/09/2014	7216079383/2014	2014.721.607.41190000	3390300000	400	24.453,88	24.453,88
24/06/2015	17/07/2015	7216075280/2015	ALMEIDA & MESQUITA LTDA (ME)	20/02/2014	7216072437/2014	2014.721.607.31850000	4490510000	200	100.000,00	93.910,00
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS							2.790,00
		* 999900118	INSS-RETENCAO 11% LEI 9.711.98							3.300,00
Total Consignado:										6.090,00
24/06/2015	26/06/2015	7216075300/2015	A JACOME FERREIRA IMP E EXPORTACAO	03/06/2014	7216075852/2014	2014.721.607.41190000	3390300000	400	9.615,12	9.615,12
24/06/2015	26/06/2015	7216075312/2015	M & R DISTRIBUIDORA LTDA	17/09/2014	7216079267/2014	2014.721.607.41190000	3390300000	400	4.722,00	4.722,00
24/06/2015	26/06/2015	7216075313/2015	M & R DISTRIBUIDORA LTDA	23/10/2014	7216080714/2014	2014.721.607.41190000	3390300000	400	8.812,50	8.812,50
25/06/2015	26/06/2015	7216075327/2015	COMERCIO DE TECIDOS RONDONIA LTDA EPP	10/11/2014	7216081453/2014	2014.721.607.41210000	3390300000	400	4.039,05	4.039,05
25/06/2015	26/06/2015	7216075328/2015	COMERCIO DE TECIDOS RONDONIA LTDA EPP	06/11/2014	7216081275/2014	2014.721.607.41190000	3390300000	400	2.045,00	2.045,00
25/06/2015	26/06/2015	7216075332/2015	ESPECIFARMA COM DE MEDICAM PRO HOSP LTDA	06/10/2014	7216079953/2014	2014.721.607.41190000	3390300000	400	4.002,60	4.002,60
25/06/2015	26/06/2015	7216075333/2015	ESPECIFARMA COM DE MEDICAM PRO HOSP LTDA	14/02/2014	7216072059/2014	2014.721.607.41190000	3390300000	400	4.421,90	4.421,90
26/06/2015	26/06/2015	7216075353/2015	JURUA SERVICOS TECNICOS LTDA	08/05/2014	7216074985/2014	2014.721.607.41190000	3390390000	400	2.000,00	1.900,00
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS							100,00
Total Consignado:										100,00
26/06/2015	26/06/2015	7216075354/2015	VISUAL SISTEMAS ELETRONICOS LTDA	08/08/2014	7216078062/2014	2014.721.607.41230000	3390390000	400	2.656,17	2.656,17



Fonte: 0 a 9999

Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2015 a 31/12/2015

Empenhos do Exercício: 2011 a 2014

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
26/06/2015	30/06/2015	7216075359/2015	D J CASAGRANDA	19/09/2014	7216079358/2014	2014.721.607.41230000	3390390000	400	541,78	530,94
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS							10,84
Total Consignado:										10,84
29/06/2015	30/06/2015	7216075365/2015	VIGIACRE VIGILANCIA PATRIMONIAL LTDA.	24/11/2014	7216081953/2014	2014.721.607.41230000	3390390000	400	43.200,00	41.040,00
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS							2.160,00
Total Consignado:										2.160,00
29/06/2015	30/06/2015	7216075388/2015	ABRAHAO CANDIDO DA SILVA	02/10/2014	7216079804/2014	2014.721.607.41190000	3390300000	400	3.731,78	3.731,78
29/06/2015	30/06/2015	7216075389/2015	ABRAHAO CANDIDO DA SILVA	23/10/2014	7216080692/2014	2014.721.607.41190000	3390300000	400	3.686,44	3.686,44
29/06/2015	30/06/2015	7216075390/2015	ABRAHAO CANDIDO DA SILVA	21/11/2014	7216081891/2014	2014.721.607.41190000	3390300000	400	7.832,15	7.832,15
02/07/2015	06/07/2015	7216075523/2015	NATIVIDA NUCLEO DE A EM T NEONATAL LTDA	01/12/2014	7216082097/2014	2014.721.607.41210000	3390390000	400	77.462,62	75.138,74
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS							2.323,88
Total Consignado:										2.323,88
08/07/2015	13/07/2015	7216075647/2015	BSB COMERCIO DE PROD HOSPITALARES LTDA	14/08/2014	7216078230/2014	2014.721.607.41190000	3390300000	400	311,25	311,25
10/07/2015	20/07/2015	7216075784/2015	ACRE PUBLICIDADE LTDA	23/07/2014	7216077459/2014	2014.721.607.41210000	3390300000	400	2.300,00	2.300,00
10/07/2015	16/07/2015	7216075786/2015	ESPECIFARMA COM DE MEDICAM PRO HOSP LTDA	09/10/2014	7216080105/2014	2014.721.607.41190000	3390300000	400	50,00	50,00
10/07/2015	16/07/2015	7216075788/2015	ESPECIFARMA COM DE MEDICAM PRO HOSP LTDA	02/10/2014	7216079860/2014	2014.721.607.41190000	3390300000	400	61,77	61,77
10/07/2015	16/07/2015	7216075789/2015	ESPECIFARMA COM DE MEDICAM PRO HOSP LTDA	06/10/2014	7216079953/2014	2014.721.607.41190000	3390300000	400	2.213,40	2.213,40
10/07/2015	16/07/2015	7216075790/2015	ESPECIFARMA COM DE MEDICAM PRO HOSP LTDA	18/08/2014	7216078298/2014	2014.721.607.41190000	3390300000	400	76,00	76,00
13/07/2015	16/07/2015	7216075877/2015	ESPECIFARMA COM DE MEDICAM PRO HOSP LTDA	09/10/2014	7216080105/2014	2014.721.607.41190000	3390300000	400	1.280,00	1.280,00
14/07/2015	17/07/2015	7216075969/2015	RIO MEDI COM ASSISTENCIA E REP LTDA - ME	29/12/2014	7216082620/2014	2014.721.607.41190000	3390920000	400	22.000,00	22.000,00
15/07/2015	20/07/2015	7216076023/2015	CRISSETELES LOUREIRO DE OLIVEIRA	26/03/2014	7216073567/2014	2014.721.607.41190000	3390390000	400	3.464,00	3.290,80
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS							173,20
Total Consignado:										173,20
15/07/2015	17/07/2015	7216076035/2015	ALMEIDA & MESQUITA LTDA (ME)	20/02/2014	7216072437/2014	2014.721.607.31850000	4490510000	200	17.785,91	16.702,75



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

Fonte: 0 a 9999

Data: 10/03/16
 Página: 222
 Módulo: RFir138g

Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2015 a 31/12/2015

Empenhos do Exercício: 2011 a 2014

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
			* 999900107 ISS-IMP.S/SERVICOS							496,23
			* 999900118 INSS-RETENCAO 11% LEI 9.711.98							586,93
									Total Consignado:	1.083,16
15/07/2015	16/07/2015	7216076053/2015	IMOBILIARIA FORTALEZA LTDA	29/08/2014	7216078710/2014	2014.721.607.41230000	3390390000	400	20.000,00	20.000,00
15/07/2015	17/07/2015	7216076090/2015	HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	29/09/2014	7216079666/2014	2014.721.607.41190000	3390300000	400	25.268,40	25.268,40
17/07/2015	20/07/2015	7216076178/2015	K C R COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA-ME	28/11/2014	7216082074/2014	2014.721.607.41340000	4490520000	200	918,00	918,00
17/07/2015	17/07/2015	7216076190/2015	MARFLY VIAGENS E TURISMO LTDA ME	07/10/2014	7216080034/2014	2014.721.607.41190000	3390330000	200	2.738,53	2.738,53
17/07/2015	17/07/2015	7216076191/2015	MARFLY VIAGENS E TURISMO LTDA ME	07/10/2014	7216080034/2014	2014.721.607.41190000	3390330000	200	2.155,80	2.155,80
17/07/2015	17/07/2015	7216076192/2015	MARFLY VIAGENS E TURISMO LTDA ME	07/10/2014	7216080034/2014	2014.721.607.41190000	3390330000	200	10.237,98	10.237,98
17/07/2015	17/07/2015	7216076193/2015	MARFLY VIAGENS E TURISMO LTDA ME	07/10/2014	7216080034/2014	2014.721.607.41190000	3390330000	200	2.811,66	2.811,66
17/07/2015	17/07/2015	7216076194/2015	MARFLY VIAGENS E TURISMO LTDA ME	07/10/2014	7216080034/2014	2014.721.607.41190000	3390330000	200	0,43	0,43
17/07/2015	17/07/2015	7216076195/2015	MARFLY VIAGENS E TURISMO LTDA ME	07/10/2014	7216080034/2014	2014.721.607.41190000	3390330000	200	1.750,53	1.750,53
17/07/2015	17/07/2015	7216076196/2015	MARFLY VIAGENS E TURISMO LTDA ME	07/10/2014	7216080034/2014	2014.721.607.41190000	3390330000	200	10.865,10	10.865,10
20/07/2015	23/07/2015	7216076199/2015	CENTRAL DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA	22/01/2014	7216070712/2014	2014.721.607.41190000	3390300000	400	9.080,00	9.080,00
20/07/2015	23/07/2015	7216076220/2015	MAGALHAES & CIA LTDA	26/02/2014	7216072648/2014	2014.721.607.41190000	3390390000	400	900,00	900,00
23/07/2015	27/07/2015	7216076345/2015	A A C ROCHA ME	21/11/2014	7216081875/2014	2014.721.607.41190000	3390300000	400	770,00	770,00
24/07/2015	24/07/2015	7216076351/2015	INST BRASILEIRO DE EDUC CONTINUADA LTDA	03/12/2014	7216082124/2014	2014.721.607.41260000	3390390000	400	795,00	795,00
28/07/2015	03/08/2015	7216076359/2015	CINCO CONFIANCA IND E COMERCIO LTDA	18/11/2014	7216081728/2014	2014.721.607.41190000	3390300000	400	5.850,00	5.850,00
28/07/2015	28/07/2015	7216076380/2015	M & Z INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	06/10/2014	7216079966/2014	2014.721.607.41190000	3390300000	400	2.418,00	2.418,00
29/07/2015	03/08/2015	7216076432/2015	PROTEGE S A PROTECAO E TRANSPORTES DE VA	07/11/2014	7216081326/2014	2014.721.607.41230000	3390390000	400	25.705,63	23.937,52
			* 999900040 TESOIRO ESTADUAL IRRF SERVICOS							272,02
			* 999900118 INSS-RETENCAO 11% LEI 9.711.98							1.496,09



Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2015 a 31/12/2015

Empenhos do Exercício: 2011 a 2014

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
Total Consignado:									1.768,11	
29/07/2015	03/08/2015	7216076434/2015	PROTEGE S A PROTECAO E TRANSPORTES DE VA	23/10/2014	7216080726/2014	2014.721.607.41190000	3390390000	400	24.209,54	23.937,52
* 999900040 TESOURO ESTADUAL IRRF SERVICOS										272,02
Total Consignado:									272,02	
29/07/2015	03/08/2015	7216076441/2015	PROTEGE S A PROTECAO E TRANSPORTES DE VA	07/11/2014	7216081326/2014	2014.721.607.41230000	3390390000	400	24.209,54	23.937,52
* 999900040 TESOURO ESTADUAL IRRF SERVICOS										272,02
Total Consignado:									272,02	
29/07/2015	03/08/2015	7216076443/2015	PROTEGE S A PROTECAO E TRANSPORTES DE VA	07/11/2014	7216081326/2014	2014.721.607.41230000	3390390000	400	24.209,54	23.937,52
* 999900040 TESOURO ESTADUAL IRRF SERVICOS										272,02
Total Consignado:									272,02	
29/07/2015	03/08/2015	7216076444/2015	PROTEGE S A PROTECAO E TRANSPORTES DE VA	23/10/2014	7216080726/2014	2014.721.607.41190000	3390390000	400	24.209,54	23.937,52
* 999900040 TESOURO ESTADUAL IRRF SERVICOS										272,02
Total Consignado:									272,02	
30/07/2015		7216076450/2015	F O DO NASCIMENTO	28/08/2014	7216078634/2014	2014.721.607.41190000	3390390000	400	1.016,84	0,00
* 999900118 INSS-RETENCAO 11% LEI 9.711.98										1.016,84
Total Consignado:									1.016,84	
04/08/2015	05/08/2015	7216076500/2015	CINCO CONFIANCA IND E COMERCIO LTDA	18/11/2014	7216081721/2014	2014.721.607.41190000	3390300000	400	26.841,35	26.841,35
07/08/2015	10/08/2015	7216076546/2015	CRISOTELES LOUREIRO DE OLIVEIRA	23/10/2014	7216080729/2014	2014.721.607.41230000	3390390000	400	5.022,00	4.770,90
* 999900107 ISS-IMP.S/SERVICOS										251,10
Total Consignado:									251,10	
07/08/2015		7216076555/2015	IMOBILIARIA MANUELLA CONSTR E COM LTDA	05/07/2013	7216076158/2013	2013.721.607.29970000	44905100	200	2.843,47	0,00
* 999900107 ISS-IMP.S/SERVICOS										905,12
* 999900118 INSS-RETENCAO 11% LEI 9.711.98										1.938,35
Total Consignado:									2.843,47	
07/08/2015		7216076557/2015	IMOBILIARIA MANUELLA CONSTR E COM LTDA	06/06/2014	7216076023/2014	2014.721.607.31850000	4490510000	100	100,57	0,00
* 999900107 ISS-IMP.S/SERVICOS										100,57
Total Consignado:									100,57	
14/08/2015	19/08/2015	7216076841/2015	PAZ AMBIENTAL LTDA EPP	19/11/2014	7216081767/2014	2014.721.607.41190000	3390390000	400	8.675,90	8.675,90



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

Fonte: 0 a 9999

Data: 10/03/16
 Página: 224
 Módulo: RFir138g

Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2015 a 31/12/2015

Empenhos do Exercício: 2011 a 2014

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
17/08/2015	19/08/2015	7216076857/2015	VANESSA F DA SILVA - ME	24/12/2014	7216082532/2014	2014.721.607.41230000	3390300000	400	11.960,00	11.960,00
17/08/2015	18/08/2015	7216076874/2015	DALCAR AUTO PECAS LTDA	13/12/2014	7216082361/2014	2014.721.607.41230000	3390300000	400	7.818,75	7.818,75
18/08/2015	19/08/2015	7216076887/2015	SOCIEDADE MERCANTIL CENTRO NORTE LTDA	08/12/2014	7216082205/2014	2014.721.607.41230000	3390320000	400	5.480,00	5.480,00
18/08/2015	19/08/2015	7216076888/2015	SOCIEDADE MERCANTIL CENTRO NORTE LTDA	12/12/2014	7216082341/2014	2014.721.607.41190000	3390910000	400	5.480,00	5.480,00
19/08/2015	20/08/2015	7216076903/2015	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE	12/12/2014	7216082334/2014	2014.721.607.41190000	3390300000	400	42.187,77	42.187,77
19/08/2015	21/08/2015	7216076904/2015	ARRAS ADMINISTRADORA DE BENS IMOVEIS LTD	08/10/2014	7216080073/2014	2014.721.607.41230000	3390390000	400	1.943,92	1.943,92
19/08/2015	21/08/2015	7216076905/2015	ARRAS ADMINISTRADORA DE BENS IMOVEIS LTD	08/10/2014	7216080073/2014	2014.721.607.41230000	3390390000	400	1.943,92	1.943,92
21/08/2015	24/08/2015	7216077009/2015	M & Z INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	24/02/2014	7216072584/2014	2014.721.607.41190000	3390300000	400	461,00	461,00
21/08/2015	24/08/2015	7216077013/2015	EXATA NORTE DIST HOSPITALAR LTDA	02/10/2014	7216079843/2014	2014.721.607.41190000	3390300000	400	519,26	519,26
27/08/2015	28/08/2015	7216077164/2015	CONSTRUTORA CONCRETO EIRELI ME	13/12/2014	7216082360/2014	2014.721.607.41190000	3390390000	400	4.265,94	4.052,64
			* 999900107 ISS-IMP.S/SERVICOS							213,30
Total Consignado:									213,30	
28/08/2015	31/08/2015	7216077180/2015	INST BRASILEIRO DE EDUC CONTINUADA LTDA	03/12/2014	7216082124/2014	2014.721.607.41260000	3390390000	400	795,00	795,00
11/09/2015	14/09/2015	7216077474/2015	SOUZA & PASTOR LTDA	24/02/2014	7216072552/2014	2014.721.607.41190000	3390390000	400	4.245,30	4.245,30
14/09/2015	15/09/2015	7216077582/2015	SOUZA & PASTOR LTDA	06/06/2014	7216076033/2014	2014.721.607.41190000	3390390000	400	391,60	391,60
16/09/2015		7216077660/2015	M S FEITOSA - ME	06/10/2014	7216079911/2014	2014.721.607.41190000	3390300000	400	268,83	0,00
			* 999900386 TESOURO EST/ENCONTRO DE CONTAS							268,83
Total Consignado:									268,83	
02/10/2015	02/10/2015	7216078153/2015	INST BRASILEIRO DE EDUC CONTINUADA LTDA	03/12/2014	7216082124/2014	2014.721.607.41260000	3390390000	400	795,00	795,00
06/10/2015	06/10/2015	7216078217/2015	MARFLY VIAGENS E TURISMO LTDA ME	07/10/2014	7216080034/2014	2014.721.607.41190000	3390330000	200	6.727,52	6.727,52
19/10/2015	20/10/2015	7216078534/2015	A F LOSTANAUD ME	04/09/2014	7216078891/2014	2014.721.607.41190000	3390300000	400	4.216,50	4.216,50
06/11/2015	09/11/2015	7216079061/2015	INST BRASILEIRO DE EDUC CONTINUADA LTDA	03/12/2014	7216082124/2014	2014.721.607.41260000	3390390000	400	795,00	795,00



Fonte: 0 a 9999

Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2015 a 31/12/2015

Empenhos do Exercício: 2011 a 2014

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
23/11/2015	24/11/2015	7216079423/2015	M & Z INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	24/02/2014	7216072592/2014	2014.721.607.41190000	3390300000	400	841,80	841,80
25/11/2015	30/11/2015	7216079538/2015	CRISOTELES LOUREIRO DE OLIVEIRA	17/06/2014	7216076391/2014	2014.721.607.41280000	3390390000	400	9.086,00	8.631,70
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS							454,30
Total Consignado:										454,30
30/11/2015	01/12/2015	7216079672/2015	SOUZA & PASTOR LTDA	08/08/2014	7216078055/2014	2014.721.607.41190000	3390390000	400	1.103,60	1.103,60
03/12/2015	03/12/2015	7216079814/2015	INST BRASILEIRO DE EDUC CONTINUADA LTDA	03/12/2014	7216082124/2014	2014.721.607.41260000	3390390000	400	695,00	695,00
23/12/2015		7216080809/2015	ALMEIDA & MESQUITA LTDA (ME)	20/02/2014	7216072437/2014	2014.721.607.31850000	4490510000	200	2.121,59	0,00
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS							800,60
		* 999900118	INSS-RETENCAO 11% LEI 9.711.98							1.320,99
Total Consignado:										2.121,59
28/12/2015	30/12/2015	7216080815/2015	CLEILSON HOLANDA DE SOUZA	12/02/2014	7216071882/2014	2014.721.607.41190000	3390360000	400	1.100,00	1.070,30
		* 999900118	INSS-RETENCAO 11% LEI 9.711.98							24,20
		* 999900412	INSS/SEST/SENAT							5,50
Total Consignado:										29,70
29/12/2015	30/12/2015	7216081069/2015	CRISOTELES LOUREIRO DE OLIVEIRA	18/08/2014	7216078327/2014	2014.721.607.41270000	3390390000	400	4.576,00	4.347,20
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS							228,80
Total Consignado:										228,80
29/12/2015	30/12/2015	7216081132/2015	A M CUNHA ME	02/07/2014	7216076822/2014	2014.721.607.41190000	3390320000	400	58.000,00	58.000,00
30/12/2015	30/12/2015	7216081201/2015	INST BRASILEIRO DE EDUC CONTINUADA LTDA	03/12/2014	7216082124/2014	2014.721.607.41260000	3390390000	400	695,00	695,00
Qtde Lançtos da Unidade: 2299										
Total da Unidade:				33.172.555,81	Processado:	25.196.228,64	Não Processado:	7.976.327,17		
Qtde Lançtos: 2396										
Total do Órgão:				34.140.326,14	Processado:	26.163.998,97	Não Processado:	7.976.327,17		



Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2015 a 31/12/2015

Empenhos do Exercício: 2011 a 2014

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										
12/03/2015	12/03/2015	7220040250/2015	M N SILVA BRAGA	21/08/2014	7220043844/2014	2014.722.004.31380000	4490520000	200	1.960,00	1.960,00
12/03/2015	12/03/2015	7220040251/2015	M N SILVA BRAGA	21/08/2014	7220043846/2014	2014.722.004.31380000	4490520000	200	398,00	398,00
12/03/2015	12/03/2015	7220040252/2015	M N SILVA BRAGA	21/08/2014	7220043845/2014	2014.722.004.31380000	3390300000	200	1.345,00	1.345,00
16/07/2015	16/07/2015	7220041361/2015	AGRIMAQ COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP	14/03/2014	7220040794/2014	2014.722.004.31380000	4490520000	200	13.899,90	13.899,90
Qtde Lançtos da Unidade:		4	Total da Unidade:		17.602,90	Processado:	17.602,90	Não Processado:		0,00
Unidade: 005 DEPARTAMENTO DA PROTEÇÃO SOCIALESPECIAL										
25/02/2015	25/02/2015	7220050011/2015	SOLIMONES AG DE VIAGENS E TUR LTDA-EPP	30/12/2014	7220050333/2014	2014.722.005.31390000	3390390000	200	288.276,80	288.276,80
12/03/2015	12/03/2015	7220050018/2015	Z M SILVA LIMA	12/11/2014	7220050282/2014	2014.722.005.31390000	3390300000	200	4.959,50	4.959,50
Qtde Lançtos da Unidade:		2	Total da Unidade:		293.236,30	Processado:	293.236,30	Não Processado:		0,00
Unidade: 608 FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FEAS										
12/02/2015	13/02/2015	7226080008/2015	M L R ALBUQUERQUE ME	29/12/2014	7226080310/2014	2014.722.608.28690000	3390300000	200	90.606,29	90.606,29
16/03/2015	18/03/2015	7226080015/2015	KAMPA VIAGENS SERVICOS E EVENTOS LTDA	22/12/2014	7226080309/2014	2014.722.608.28690000	3390330000	200	2.016,12	2.016,12
18/05/2015	19/05/2015	7226080034/2015	KAMPA VIAGENS SERVICOS E EVENTOS LTDA	01/12/2014	7226080299/2014	2014.722.608.28690000	3390330000	200	2.906,52	2.906,52
Qtde Lançtos da Unidade:		3	Total da Unidade:		95.528,93	Processado:	95.528,93	Não Processado:		0,00
Qtde Lançtos:		9	Total do Órgão:		406.368,13	Processado:	406.368,13	Não Processado:		0,00



Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2015 a 31/12/2015

Empenhos do Exercício: 2011 a 2014

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										
15/04/2015	17/04/2015	7320050007/2015	MOTORAUTO VEICULOS E MAQUINAS LTDA	15/12/2014	7320050038/2014	2014.732.005.18400000	4490520000	200	139.999,00	139.999,00
Qtde Lançtos da Unidade:		1	Total da Unidade:		139.999,00	Processado:	139.999,00	Não Processado:		0,00
Unidade: 207 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIAFLORESTAL - IDAF										
20/02/2015	20/02/2015	7322070004/2015	M A M LIMA - ME	17/06/2014	7322070347/2014	2014.732.207.31890000	3390300000	200	8.386,00	8.386,00
20/02/2015	20/02/2015	7322070005/2015	AMAZOM IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	28/07/2014	7322070415/2014	2014.732.207.31890000	4490520000	200	31.140,00	31.140,00
20/02/2015	20/02/2015	7322070006/2015	ACREDIESEL COMERCIAL DE VEICULOS S/A	24/07/2014	7322070401/2014	2014.732.207.31890000	4490520000	200	198.800,00	198.800,00
20/02/2015	20/02/2015	7322070007/2015	FRANCISCO ROMOALDO DA SILVA	19/12/2014	7322070769/2014	2014.732.207.31890000	3390140000	200	642,60	642,60
20/02/2015	20/02/2015	7322070008/2015	FRANCISCO ROMOALDO DA SILVA	19/12/2014	7322070768/2014	2014.732.207.31890000	3390140000	200	642,60	642,60
20/02/2015	20/02/2015	7322070009/2015	LIGIANE LOPES AMORIM	19/12/2014	7322070767/2014	2014.732.207.31890000	3390140000	200	854,55	854,55
20/02/2015	20/02/2015	7322070010/2015	ZAQUEU ARRUDA DE ARAUJO	11/12/2014	7322070750/2014	2014.732.207.31890000	3390140000	200	550,00	550,00
20/02/2015	20/02/2015	7322070011/2015	VERISSIMO FURUNO DA SILVA	26/11/2014	7322070693/2014	2014.732.207.31890000	3390140000	200	50,00	50,00
20/02/2015	20/02/2015	7322070012/2015	LUIZ LEITE NETO	26/11/2014	7322070692/2014	2014.732.207.31890000	3390140000	200	2.088,90	2.088,90
20/02/2015	20/02/2015	7322070013/2015	JOSE LUCENILDO NERY DE LIMA	26/11/2014	7322070694/2014	2014.732.207.31890000	3390140000	200	1.785,00	1.785,00
20/02/2015	20/02/2015	7322070014/2015	CEIDALMIN PEREIRA DE LIMA	24/11/2014	7322070686/2014	2014.732.207.31890000	3390360000	200	150,00	150,00
20/02/2015	20/02/2015	7322070015/2015	JOSE LUCENILDO NERY DE LIMA	24/11/2014	7322070689/2014	2014.732.207.31890000	3390140000	200	785,40	785,40
20/02/2015	20/02/2015	7322070016/2015	CELIANA BARBOSA DA COSTA DE SOUZA	24/11/2014	7322070688/2014	2014.732.207.31890000	3390140000	200	357,00	357,00
20/02/2015	20/02/2015	7322070017/2015	JOAO ALBERTO NASCIMENTO FERREIRA	24/11/2014	7322070687/2014	2014.732.207.31890000	3390140000	200	2.070,60	2.070,60
20/02/2015	20/02/2015	7322070018/2015	JOELMA DA SILVA PAIS	05/12/2014	7322070733/2014	2014.732.207.31890000	3390140000	200	854,55	854,55
20/02/2015	20/02/2015	7322070019/2015	RAIMUNDO NONATO ALMADA DA SILVA	24/11/2014	7322070690/2014	2014.732.207.31890000	3390140000	200	50,00	50,00



Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2015 a 31/12/2015

Empenhos do Exercício: 2011 a 2014

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
20/02/2015	20/02/2015	7322070020/2015	PEDRO ARRUDA CAMPOS	04/12/2014	7322070724/2014	2014.732.207.31890000	3390140000	200	854,55	854,55
20/02/2015	20/02/2015	7322070021/2015	PEDRO ARRUDA CAMPOS	04/12/2014	7322070725/2014	2014.732.207.31890000	3390140000	200	854,55	854,55
20/02/2015	20/02/2015	7322070022/2015	JOELMA DA SILVA PAIS	05/12/2014	7322070732/2014	2014.732.207.31890000	3390140000	200	854,55	854,55
20/02/2015	20/02/2015	7322070023/2015	ODER JOSE DA COSTA GURGEL	05/12/2014	7322070731/2014	2014.732.207.31890000	3390140000	200	854,55	854,55
20/02/2015	20/02/2015	7322070024/2015	OSMARINO FERREIRA BARROS	04/12/2014	7322070728/2014	2014.732.207.31890000	3390140000	200	642,60	642,60
20/02/2015	20/02/2015	7322070025/2015	OSMARINO FERREIRA BARROS	12/12/2014	7322070755/2014	2014.732.207.31890000	3390140000	200	642,60	642,60
20/02/2015	20/02/2015	7322070026/2015	JOSE ARRIBAMAR CARNEIRO	01/12/2014	7322070702/2014	2014.732.207.31890000	3390140000	200	642,60	642,60
20/02/2015	20/02/2015	7322070027/2015	ODER JOSE DA COSTA GURGEL	01/12/2014	7322070701/2014	2014.732.207.31890000	3390140000	200	854,55	854,55
20/02/2015	20/02/2015	7322070028/2015	JOSIEL BARBOSA DE FIGUEREDO	15/12/2014	7322070758/2014	2014.732.207.31890000	3390140000	200	642,60	642,60
20/02/2015	20/02/2015	7322070029/2015	RICARDO DA S. SOUZA	07/07/2014	7322070388/2014	2014.732.207.31890000	3390390000	100	12.024,20	12.024,20
20/02/2015	20/02/2015	7322070030/2015	FARHAT & FARHAT LTDA	03/07/2014	7322070369/2014	2014.732.207.31890000	3390300000	100	6.879,46	6.879,46
20/02/2015	20/02/2015	7322070031/2015	FARHAT & FARHAT LTDA	03/07/2014	7322070369/2014	2014.732.207.31890000	3390300000	100	6.263,27	6.263,27
20/02/2015	20/02/2015	7322070032/2015	VOLKSWAGEM DO BRASIL LTDA	27/05/2014	7322070306/2014	2014.732.207.31890000	4490520000	200	256.130,00	256.130,00
10/03/2015	10/03/2015	7322070037/2015	SOCIEDADE MERCANTIL CENTRO NORTE LTDA	28/07/2014	7322070416/2014	2014.732.207.31890000	4490520000	200	279.800,00	279.800,00
Qtde Lançtos da Unidade: 30				Total da Unidade:	817.147,28	Processado:	817.147,28	Não Processado:	0,00	
Qtde Lançtos: 31				Total do Órgão:	957.146,28	Processado:	957.146,28	Não Processado:	0,00	



Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2015 a 31/12/2015

Empenhos do Exercício: 2011 a 2014

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: 001 GABINETE DO SECRETÁRIO										
19/03/2015	19/03/2015	7510010020/2015	EMPRESA BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS	18/02/2014	7510010019/2014	2014.751.001.40680000	3390390000	100	362,94	362,94
Qtde Lançtos da Unidade:		1	Total da Unidade:		362,94	Processado:	362,94	Não Processado:		0,00
Unidade: 002 DEPARTAMENTO DE GESTÃO INTERNA										
30/01/2015	02/02/2015	7510020001/2015	ASSOC BRAS DE AGENCIAS DE VIAGENS	23/12/2014	7510020217/2014	2014.751.002.30350000	4490390000	500	27.000,00	27.000,00
30/01/2015	02/02/2015	7510020003/2015	SULVEP VEICULACAO E PROPAG EIRELI - ME	30/12/2014	7510020222/2014	2014.751.002.30350000	4490300000	500	293,36	293,36
30/01/2015	02/02/2015	7510020002/2015	SULVEP VEICULACAO E PROPAG EIRELI - ME	30/12/2014	7510020223/2014	2014.751.002.30350000	4490300000	500	30.525,14	30.525,14
Qtde Lançtos da Unidade:		3	Total da Unidade:		57.818,50	Processado:	57.818,50	Não Processado:		0,00
Unidade: 003 DEPARTAMENTO DE TURISMO										
20/04/2015	20/04/2015	7510030016/2015	EMERSON GONCALVES DA SILVA ME	30/12/2014	7510030018/2014	2014.751.003.30390000	3390390000	100	229.000,00	229.000,00
Qtde Lançtos da Unidade:		1	Total da Unidade:		229.000,00	Processado:	229.000,00	Não Processado:		0,00
Qtde Lançtos:		5	Total do Órgão:		287.181,44	Processado:	287.181,44	Não Processado:		0,00



Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2015 a 31/12/2015

Empenhos do Exercício: 2011 a 2014

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										
17/07/2015	20/07/2015	7520100116/2015	PROTEGE S A PROTECAO E TRANSPORTES DE VA	09/12/2014	7520100613/2014	2014.752.010.41110000	3390390000	100	42.218,10	35.547,64
		* 999900040	TESOURO ESTADUAL IRRF SERVICOS							2.026,47
		* 999900118	INSS-RETENCAO 11% LEI 9.711.98							4.643,99
Total Consignado:										6.670,46
Qtde Lançtos da Unidade:		1	Total da Unidade:		42.218,10	Processado:		42.218,10	Não Processado: 0,00	
Unidade: 012 DIRETORIA DE MOBILIZAÇÃO PARA OTRABALHO										
20/11/2015	20/11/2015	7520120011/2015	F ALMEIDA DA SILVA	20/05/2014	7520120011/2014	2014.752.012.41130000	3390390000	200	4.750,00	4.750,00
20/11/2015	20/11/2015	7520120010/2015	J R SOUZA - ME	08/12/2014	7520120016/2014	2014.752.012.41130000	3390390000	200	981,00	981,00
Qtde Lançtos da Unidade:		2	Total da Unidade:		5.731,00	Processado:		5.731,00	Não Processado: 0,00	
Unidade: 013 DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTOFLORESTAL										
01/04/2015	07/04/2015	7520130033/2015	RICARDO DA S. SOUZA	21/05/2014	7520130058/2014	2014.752.013.30190005	4490390000	500	26.087,75	26.087,75
01/04/2015	07/04/2015	7520130034/2015	RICARDO DA S. SOUZA	21/05/2014	7520130058/2014	2014.752.013.30190005	4490390000	500	24.069,50	24.069,50
01/04/2015	07/04/2015	7520130035/2015	RICARDO DA S. SOUZA	21/05/2014	7520130058/2014	2014.752.013.30190005	4490390000	500	33.637,50	33.637,50
01/04/2015	07/04/2015	7520130036/2015	RICARDO DA S. SOUZA	21/05/2014	7520130058/2014	2014.752.013.30190005	4490390000	500	58.827,65	58.827,65
21/05/2015	22/05/2015	7520130063/2015	HELIO MASASHI SAITO & CIA LTDA	27/02/2014	7520130016/2014	2014.752.013.18700000	3390300000	200	6.751,70	6.751,70
Qtde Lançtos da Unidade:		5	Total da Unidade:		149.374,10	Processado:		149.374,10	Não Processado: 0,00	
Unidade: 014 DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTOINDUSTRIAL										
13/03/2015	18/03/2015	7520140002/2015	UNIACRE IND E COM LTDA	30/10/2014	7520140267/2014	2014.752.014.31160000	4490520000	500	16.520,00	16.520,00
13/03/2015	20/03/2015	7520140003/2015	CENTERDATA ANAL DE SIST E SERV LTDA ME	05/11/2014	7520140269/2014	2014.752.014.31160000	4490520000	500	3.580,00	3.580,00
27/05/2015	28/05/2015	7520140015/2015	A ALAB DE OLIVEIRA - ME	05/11/2014	7520140270/2014	2014.752.014.31160000	4490520000	500	13.090,00	13.090,00



Fonte: 0 a 9999

Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2015 a 31/12/2015

Empenhos do Exercício: 2011 a 2014

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
Qtde Lançtos da Unidade:		3	Total da Unidade:		33.190,00	Processado:	33.190,00	Não Processado:	0,00	
Unidade: 205 JUNTA COMERCIAL DO ACRE										
21/01/2015	27/01/2015	7522050002/2015	SETEL EMPRESA TELECOMUNICACOES COM.LTDA.	10/12/2014	7522050126/2014	2014.752.205.29990000	3390390000	700	435,00	435,00
21/01/2015	27/01/2015	7522050003/2015	KAMPA VIAGENS SERVICOS E EVENTOS LTDA	20/03/2014	7522050036/2014	2014.752.205.29990000	3390330000	700	6.808,81	6.808,81
21/01/2015	27/01/2015	7522050004/2015	M & R DISTRIBUIDORA LTDA	15/12/2014	7522050127/2014	2014.752.205.29990000	3390300000	700	2.714,00	2.714,00
02/02/2015	06/02/2015	7522050013/2015	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	26/12/2014	7522050134/2014	2014.752.205.40010000	3190130000	700	21.280,99	21.280,99
Qtde Lançtos da Unidade:		4	Total da Unidade:		31.238,80	Processado:	9.957,81	Não Processado:	21.280,99	
Unidade: 214 INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DOESTADO DO ACRE - IPEM										
Qtde Lançtos:		15	Total do Órgão:		261.752,00	Processado:	240.471,01	Não Processado:	21.280,99	



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

Fonte: 0 a 9999

Data: 10/03/16
 Página: 232
 Módulo: RFir138g

Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2015 a 31/12/2015

Empenhos do Exercício: 2011 a 2014

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										
20/05/2015	27/05/2015	7530030060/2015	BR MARINE COMERCIO IMP E EXP LTDA-EPP	28/05/2014	7530030420/2014	2014.753.003.18570000	4490520000	200	35.595,96	35.595,96
20/05/2015	27/05/2015	7530030063/2015	G B COMERCIO E SERVICOS EIRELI ME	28/05/2014	7530030414/2014	2014.753.003.18570000	4490520000	200	24.200,00	24.200,00
20/05/2015	27/05/2015	7530030062/2015	G B COMERCIO E SERVICOS EIRELI ME	28/05/2014	7530030414/2014	2014.753.003.18570000	4490520000	200	67.784,92	67.784,92
20/05/2015	27/05/2015	7530030061/2015	G B COMERCIO E SERVICOS EIRELI ME	28/05/2014	7530030415/2014	2014.753.003.18570000	4490520000	100	9.815,00	9.815,00
Qtde Lançtos da Unidade:		4	Total da Unidade:		137.395,88	Processado:	137.395,88	Não Processado:		0,00
Unidade: 004 DEPARTAMENTO DE PRODUÇÃO FAMILIAR										
30/01/2015	20/02/2015	7530040001/2015	AGRIMAQ COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP	03/06/2014	7530040156/2014	2014.753.004.27880000	4490520000	200	80.000,00	80.000,00
15/04/2015	21/05/2015	7530040020/2015	MOTORAUTO VEICULOS E MAQUINAS LTDA	25/08/2014	7530040194/2014	2014.753.004.27890000	3390390000	200	9.405,00	8.934,75
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS							470,25
									Total Consignado:	470,25
16/09/2015	16/09/2015	7530040058/2015	MOTORAUTO VEICULOS E MAQUINAS LTDA	26/08/2014	7530040203/2014	2014.753.004.27890000	3390300000	200	20.322,54	20.322,54
Qtde Lançtos da Unidade:		3	Total da Unidade:		109.727,54	Processado:	109.727,54	Não Processado:		0,00
Unidade: 402 EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA EEXTENSÃO RURAL DO ACRE - EMATER/AC										
23/02/2015	23/02/2015	7534020024/2015	AFJ INF COM REP IMP E EXP DE MAT ELET ME	15/08/2014	7534020297/2014	2014.753.402.27930000	3390390000	700	7.235,00	7.235,00
14/04/2015	14/04/2015	7534020104/2015	E SOARES COSTA IMP E EXP ME	20/02/2014	7534020060/2014	2014.753.402.27930000	3390300000	700	12.095,06	12.095,06
14/04/2015	14/04/2015	7534020103/2015	E SOARES COSTA IMP E EXP ME	20/02/2014	7534020060/2014	2014.753.402.27930000	3390300000	700	10.002,09	10.002,09
15/04/2015	15/04/2015	7534020106/2015	J.S. COMERCIO IMP. E EXP. LTDA	20/02/2014	7534020061/2014	2014.753.402.27930000	3390300000	700	4.892,00	4.892,00
16/04/2015	16/04/2015	7534020109/2015	DUX COMER REP. IMPORT. E EXPORT. LTDA	16/04/2014	7534020137/2014	2014.753.402.27930000	3390390000	700	3.680,00	3.680,00
23/04/2015	23/04/2015	7534020129/2015	L A L FERREIRA	04/02/2014	7534020025/2014	2014.753.402.27930000	3390300000	700	993,40	993,40



Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2015 a 31/12/2015

Empenhos do Exercício: 2011 a 2014

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
23/04/2015	23/04/2015	7534020127/2015	L A L FERREIRA	04/02/2014	7534020025/2014	2014.753.402.27930000	3390300000	700	946,10	946,10
23/04/2015	23/04/2015	7534020126/2015	L A L FERREIRA	04/02/2014	7534020025/2014	2014.753.402.27930000	3390300000	700	948,60	948,60
23/04/2015	23/04/2015	7534020124/2015	L A L FERREIRA	04/02/2014	7534020025/2014	2014.753.402.27930000	3390300000	700	769,30	769,30
23/04/2015	23/04/2015	7534020131/2015	L A L FERREIRA	04/02/2014	7534020025/2014	2014.753.402.27930000	3390300000	700	993,40	993,40
23/04/2015	23/04/2015	7534020132/2015	L A L FERREIRA	04/02/2014	7534020025/2014	2014.753.402.27930000	3390300000	700	993,40	993,40
04/05/2015	04/05/2015	7534020159/2015	COMERCIAL CINCO IRMAOS LTDA ME	28/02/2014	7534020084/2014	2014.753.402.27930000	3390300000	700	1.678,75	1.678,75
04/05/2015	04/05/2015	7534020160/2015	COMERCIAL CINCO IRMAOS LTDA ME	28/02/2014	7534020084/2014	2014.753.402.27930000	3390300000	700	1.410,15	1.410,15
04/05/2015	04/05/2015	7534020161/2015	COMERCIAL CINCO IRMAOS LTDA ME	28/02/2014	7534020084/2014	2014.753.402.27930000	3390300000	700	1.757,75	1.757,75
04/05/2015	04/05/2015	7534020162/2015	COMERCIAL CINCO IRMAOS LTDA ME	28/02/2014	7534020084/2014	2014.753.402.27930000	3390300000	700	1.989,25	1.989,25
05/06/2015	09/06/2015	7534020301/2015	AUTO POSTO MANOEL URBANO LTDA EPP	17/02/2014	7534020052/2014	2014.753.402.27930000	3390300000	700	2.447,93	2.447,93
05/06/2015	09/06/2015	7534020303/2015	AUTO POSTO MANOEL URBANO LTDA EPP	17/02/2014	7534020052/2014	2014.753.402.27930000	3390300000	700	2.881,12	2.881,12
05/06/2015	09/06/2015	7534020304/2015	AUTO POSTO MANOEL URBANO LTDA EPP	17/02/2014	7534020052/2014	2014.753.402.27930000	3390300000	700	2.820,76	2.820,76
10/07/2015	10/07/2015	7534020372/2015	AUTO POSTO MANOEL URBANO LTDA EPP	17/02/2014	7534020052/2014	2014.753.402.27930000	3390300000	700	1.997,73	1.997,73

Qtde Lançtos da Unidade: 19

Total da Unidade:

60.531,79

Processado:

60.531,79

Não Processado:

0,00

Qtde Lançtos: 26

Total do Órgão:

307.655,21

Processado:

307.655,21

Não Processado:

0,00



Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2015 a 31/12/2015

Empenhos do Exercício: 2011 a 2014

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										
22/05/2015	22/05/2015	7540020134/2015	EDSON OLIVEIRA DE SOUZA	29/12/2014	7540020553/2014	2014.754.002.40970000	3390360000	100	1.468,36	1.428,72
		* 999900195	INSS-RETENÇÃO 11% LEI 9711/98							39,64
Total Consignado:										39,64
27/10/2015	28/10/2015	7540020354/2015	BRANCAUTO COMERCIO DE PECAS LTDA	30/12/2014	7540020579/2014	2014.754.002.40970000	3390300000	100	4.745,00	4.745,00
27/10/2015	28/10/2015	7540020355/2015	BRANCAUTO COMERCIO DE PECAS LTDA	30/12/2014	7540020577/2014	2014.754.002.40970000	3390300000	100	840,80	840,80
27/10/2015	28/10/2015	7540020356/2015	BRANCAUTO COMERCIO DE PECAS LTDA	29/12/2014	7540020574/2014	2014.754.002.40970000	3390300000	100	120,98	120,98
27/10/2015	28/10/2015	7540020352/2015	F F DE MEDEIROS ME	29/12/2014	7540020572/2014	2014.754.002.40970000	3390300000	100	900,00	900,00
27/10/2015	28/10/2015	7540020353/2015	BRANCAUTO COMERCIO DE PECAS LTDA	30/12/2014	7540020578/2014	2014.754.002.40970000	3390300000	100	1.630,34	1.630,34
Qtde Lançtos da Unidade: 6 Total da Unidade: 9.705,48 Processado: 9.705,48 Não Processado: 0,00										
Unidade: 004 DEPARTAMENTO DE OBRAS E ACOMPANHA-MENTO										
29/01/2015	30/01/2015	7540040001/2015	GESPP CONSTRUÇOES LTDA	30/12/2014	7540040598/2014	2014.754.004.11170000	4490510000	500	457.204,91	438.002,30
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS							9.144,10
		* 999900118	INSS-RETENCAO 11% LEI 9.711.98							10.058,51
Total Consignado:										19.202,61
29/01/2015	30/01/2015	7540040002/2015	ARGO ENGENHARIA LTDA ME	30/12/2014	7540040599/2014	2014.754.004.11170000	4490510000	500	110.343,38	103.281,40
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS							2.206,87
		* 999900118	INSS-RETENCAO 11% LEI 9.711.98							4.855,11
Total Consignado:										7.061,98
29/01/2015	30/01/2015	7540040003/2015	DESTAK CONSTRUCAO CIVIL LTDA	30/12/2014	7540040601/2014	2014.754.004.11170000	4490510000	500	46.718,59	45.167,53
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS							934,37
		* 999900118	INSS-RETENCAO 11% LEI 9.711.98							616,69
Total Consignado:										1.551,06
30/06/2015	01/07/2015	7540040201/2015	KALLEO EMP EM CONST IMPEXP COM LTDA ME	14/11/2014	7540040536/2014	2014.754.004.11170000	4490510000	500	80.600,29	75.120,07



Fonte: 0 a 9999

Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2015 a 31/12/2015

Empenhos do Exercício: 2011 a 2014

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS							2.821,01
		* 999900118	INSS-RETENCAO 11% LEI 9.711.98							2.659,21
Total Consignado:										5.480,22
Qtde Lançtos da Unidade:		4	Total da Unidade:		694.867,17	Processado:	694.867,17	Não Processado:		0,00
Unidade: 201 DPTO. DE ESTR. DE RODAGENS, HIDRO-VIÁRIA E AEROPORTUÁRIA- DERACRE										
22/01/2015	28/01/2015	7542010002/2015	CONSTRUTORA SILVA OLIVEIRA LTDA	22/12/2014	7542013958/2014	2014.754.201.30540000	4490510000	200	66.838,07	66.838,07
22/01/2015	28/01/2015	7542010001/2015	LARDEYS CONSTRUTORA E COMERCIO LTDA	18/12/2014	7542013952/2014	2014.754.201.30520000	4490510000	200	38.360,77	38.360,77
26/01/2015	26/01/2015	7542010004/2015	ATEMS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO S A	24/09/2014	7542013302/2014	2014.754.201.30480000	4490300000	100	442.000,00	442.000,00
26/01/2015	26/01/2015	7542010003/2015	ATEMS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO S A	20/08/2014	7542012730/2014	2014.754.201.30480000	4490300000	100	558.000,00	558.000,00
27/01/2015	27/01/2015	7542010010/2015	CONSTRUTORA TOMAZ LTDA	30/12/2014	7542014147/2014	2014.754.201.30480000	3390390000	100	43.305,10	43.305,10
27/01/2015	27/01/2015	7542010011/2015	JOSE WELLINGTON LEMOS MACHADO ME	30/12/2014	7542014079/2014	2014.754.201.30480000	3390390000	100	93.389,00	93.389,00
27/01/2015	27/01/2015	7542010012/2015	JURUA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA-ME	30/12/2014	7542014135/2014	2014.754.201.30480000	3390390000	100	31.535,24	31.535,24
27/01/2015	27/01/2015	7542010013/2015	FERRONORTE IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	30/12/2014	7542014185/2014	2014.754.201.30520000	3390390000	100	23.046,20	22.403,21
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS							642,99
Total Consignado:										642,99
27/01/2015	27/01/2015	7542010014/2015	TEC NEWS LTDA	30/12/2014	7542014081/2014	2014.754.201.30520000	3390390000	100	6.990,00	6.990,00
27/01/2015	27/01/2015	7542010015/2015	M SAIONARA SOARES DAMASCENO ME	30/12/2014	7542014121/2014	2014.754.201.30500000	3390390000	100	13.000,00	13.000,00
27/01/2015	27/01/2015	7542010016/2015	COOP DOS PROP DE VEICULOS MAQ PES DO AC	30/12/2014	7542014132/2014	2014.754.201.30520000	4490390000	100	11.290,20	10.725,69
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS							564,51
Total Consignado:										564,51
27/01/2015	27/01/2015	7542010017/2015	KRONOS PROJETOS E SERVIÇOS LTDA - ME	30/12/2014	7542014100/2014	2014.754.201.30520000	3390390000	100	4.500,00	4.500,00
27/01/2015	27/01/2015	7542010018/2015	LAURIMAR DANTAS DE OLIVEIRA	29/12/2014	7542014052/2014	2014.754.201.30520000	3390360000	100	14.011,20	12.959,44
		* 999900040	TESOURO ESTADUAL IRRF SERVICOS							673,46
		* 999900118	INSS-RETENCAO 11% LEI 9.711.98							378,30

**Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2015 a 31/12/2015**

Empenhos do Exercício: 2011 a 2014

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
									Total Consignado:	1.051,76
27/01/2015	27/01/2015	7542010019/2015	CONSTRUTORA A S LTDA	30/12/2014	7542014156/2014	2014.754.201.30520000	3390390000	100	66.558,00	66.558,00
27/01/2015	27/01/2015	7542010020/2015	RIDISSON VILANOVA DA SILVA	29/12/2014	7542014026/2014	2014.754.201.30520000	3390360000	100	3.794,70	3.794,70
27/01/2015	27/01/2015	7542010021/2015	JOAO LUIZ PAZ DE SOUZA	29/12/2014	7542014002/2014	2014.754.201.40850000	3390360000	100	1.499,00	1.458,53
* 999900118 INSS-RETENCAO 11% LEI 9.711.98										40,47
									Total Consignado:	40,47
27/01/2015	27/01/2015	7542010009/2015	JURUA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA-ME	30/12/2014	7542014131/2014	2014.754.201.30520000	4490390000	100	7.767,15	7.767,15
27/01/2015	27/01/2015	7542010008/2015	JOSE WELLINGTON LEMOS MACHADO ME	30/12/2014	7542014126/2014	2014.754.201.30520000	3390390000	100	10.500,00	10.500,00
27/01/2015	27/01/2015	7542010007/2015	GILBERTO FREIRE DE ALMEIDA	30/12/2014	7542014193/2014	2014.754.201.40850000	3390360000	100	1.660,00	1.615,18
* 999900118 INSS-RETENCAO 11% LEI 9.711.98										44,82
									Total Consignado:	44,82
27/01/2015	27/01/2015	7542010006/2015	FERRONORTE IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	30/12/2014	7542014084/2014	2014.754.201.30520000	3390390000	100	6.159,99	5.988,13
* 999900107 ISS-IMP.S/SERVICOS										171,86
									Total Consignado:	171,86
27/01/2015	27/01/2015	7542010022/2015	LEODY IBERNON DE OLIVEIRA	29/12/2014	7542014054/2014	2014.754.201.30520000	3390360000	100	5.324,10	5.324,10
27/01/2015	29/01/2015	7542010031/2015	ADEVALDO GOMES DA COSTA	29/12/2014	7542014025/2014	2014.754.201.30480000	3390360000	100	1.537,34	1.537,34
27/01/2015	27/01/2015	7542010030/2015	CONSTRUTORA BRASILEIRA LTDA ME	30/12/2014	7542014187/2014	2014.754.201.30520000	3390390000	100	6.440,88	6.166,50
* 999900107 ISS-IMP.S/SERVICOS										274,38
									Total Consignado:	274,38
27/01/2015	27/01/2015	7542010029/2015	COOP DOS PROP DE VEICULOS MAQ PES DO AC	30/12/2014	7542014139/2014	2014.754.201.30520000	4490390000	100	15.937,30	15.140,43
* 999900107 ISS-IMP.S/SERVICOS										796,87
									Total Consignado:	796,87
27/01/2015	27/01/2015	7542010028/2015	A S ROCHA	30/12/2014	7542014114/2014	2014.754.201.30520000	4490390000	100	53.265,05	50.995,96
* 999900107 ISS-IMP.S/SERVICOS										2.269,09
									Total Consignado:	2.269,09



Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2015 a 31/12/2015

Empenhos do Exercício: 2011 a 2014

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
27/01/2015	27/01/2015	7542010027/2015	R N S DAMASCENO E CIA LTDA-EPP	30/12/2014	7542014186/2014	2014.754.201.30480000	3390390000	100	119.284,40	119.284,40
27/01/2015	27/01/2015	7542010026/2015	MARIA CYPRIANO DOS SANTOS	29/12/2014	7542014043/2014	2014.754.201.30500000	3390360000	100	4.198,50	4.085,14
		* 999900118	INSS-RETENCAO 11% LEI 9.711.98							113,36
Total Consignado:										113,36
27/01/2015	27/01/2015	7542010025/2015	JURUA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA-ME	30/12/2014	7542014127/2014	2014.754.201.30520000	3390390000	100	61.307,30	61.307,30
27/01/2015	27/01/2015	7542010024/2015	A S ROCHA	30/12/2014	7542014107/2014	2014.754.201.30520000	4490390000	100	35.084,27	33.589,68
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS							1.494,59
Total Consignado:										1.494,59
27/01/2015	27/01/2015	7542010023/2015	JURUA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA-ME	30/12/2014	7542014116/2014	2014.754.201.30520000	3390390000	100	68.800,57	68.800,57
28/01/2015	29/01/2015	7542010033/2015	JMG SOUZA LTDA	30/12/2014	7542014191/2014	2014.754.201.30520000	3390390000	100	34.271,85	32.558,26
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS							1.713,59
Total Consignado:										1.713,59
28/01/2015	29/01/2015	7542010042/2015	FERRONORTE IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	30/12/2014	7542014178/2014	2014.754.201.30520000	3390390000	100	8.899,00	8.650,72
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS							248,28
Total Consignado:										248,28
28/01/2015	29/01/2015	7542010041/2015	VL TRANSPORTE LOCOCAO DE VEICULOS EIRELI	30/12/2014	7542014097/2014	2014.754.201.30520000	3390390000	100	4.385,00	4.385,00
28/01/2015	29/01/2015	7542010039/2015	A S MELO LTDA	11/09/2014	7542013120/2014	2014.754.201.30620000	3390300000	100	6.723,50	6.723,50
28/01/2015	29/01/2015	7542010038/2015	FRANCISCA DO NASCIMENTO BANDEIRA	29/12/2014	7542014019/2014	2014.754.201.30500000	3390360000	100	4.000,00	3.892,00
		* 999900118	INSS-RETENCAO 11% LEI 9.711.98							108,00
Total Consignado:										108,00
28/01/2015	29/01/2015	7542010037/2015	VALDICANDRO LIMA DA SILVA	29/12/2014	7542014045/2014	2014.754.201.30520000	3390360000	100	9.999,00	9.456,38
		* 999900040	TESOURO ESTADUAL IRRF SERVICOS							272,65
		* 999900118	INSS-RETENCAO 11% LEI 9.711.98							269,97
Total Consignado:										542,62
28/01/2015	29/01/2015	7542010036/2015	RAIMUNDO DE PAIVA DE ARAUJO	10/10/2014	7542013539/2014	2014.754.201.40850000	3390360000	100	3.300,00	3.210,90
		* 999900118	INSS-RETENCAO 11% LEI 9.711.98							89,10



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

Fonte: 0 a 9999

Data: 10/03/16
 Página: 238
 Módulo: RFir138g

Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2015 a 31/12/2015

Empenhos do Exercício: 2011 a 2014

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
Total Consignado:									89,10	
28/01/2015	29/01/2015	7542010035/2015	JURUA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA-ME	25/09/2014	7542013320/2014	2014.754.201.30530000	3390390000	100	21.897,20	21.897,20
28/01/2015	29/01/2015	7542010034/2015	JMG SOUZA LTDA	30/12/2014	7542014192/2014	2014.754.201.30530000	3390390000	100	24.010,56	22.810,03
* 999900107 ISS-IMP.S/SERVICOS										1.200,53
Total Consignado:									1.200,53	
29/01/2015	29/01/2015	7542010043/2015	LUIZ GUILHERME GALVAO DIAS	29/12/2014	7542014050/2014	2014.754.201.30520000	3390360000	100	5.038,00	4.889,00
* 999900040 TESOURO ESTADUAL IRRF SERVICOS										12,97
* 999900118 INSS-RETENCAO 11% LEI 9.711.98										136,03
Total Consignado:									149,00	
02/02/2015	03/02/2015	7542010062/2015	CONSTRUTORA RIOS NITEROIS LTDA EPP	22/12/2014	7542013959/2014	2014.754.201.30540000	4490510000	500	14.197,25	14.197,25
03/02/2015	03/02/2015	7542010124/2015	MINISTERIO DA FAZENDA	10/12/2014	7542013942/2014	2014.754.201.30500000	4490930000	100	47.185,23	47.185,23
06/02/2015	12/02/2015	7542010183/2015	E M CASTRO - ME	04/09/2014	7542012929/2014	2014.754.201.30480000	3390390000	100	11.890,90	11.653,08
* 999900107 ISS-IMP.S/SERVICOS										237,82
Total Consignado:									237,82	
12/02/2015	12/02/2015	7542010256/2015	L M PEREIRA	10/10/2014	7542013543/2014	2014.754.201.40830000	3390300000	100	4.178,66	4.178,66
12/02/2015	12/02/2015	7542010257/2015	L M PEREIRA	02/10/2014	7542013453/2014	2014.754.201.40850000	3390300000	100	6.685,50	6.685,50
12/02/2015	12/02/2015	7542010263/2015	RONDONAZA AUTO PECAS LTDA-ME	01/10/2014	7542013448/2014	2014.754.201.40830000	3390300000	100	10.016,87	10.016,87
12/02/2015	12/02/2015	7542010264/2015	RONDONAZA AUTO PECAS LTDA-ME	01/10/2014	7542013450/2014	2014.754.201.40830000	3390300000	100	11.922,99	11.922,99
12/02/2015	13/02/2015	7542010266/2015	A GAS COMERCIO LTDA	30/04/2014	7542011218/2014	2014.754.201.30620000	3390300000	100	1.375,00	1.375,00
12/02/2015	13/02/2015	7542010267/2015	A GAS COMERCIO LTDA	30/04/2014	7542011219/2014	2014.754.201.30620000	3390300000	100	1.045,00	1.045,00
12/02/2015	13/02/2015	7542010268/2015	L M C CAMELI	10/09/2014	7542013064/2014	2014.754.201.30620000	3390300000	100	2.120,00	2.120,00
12/02/2015	13/02/2015	7542010270/2015	L M C CAMELI	10/09/2014	7542013065/2014	2014.754.201.30620000	3390300000	100	2.648,00	2.648,00
12/02/2015	13/02/2015	7542010271/2015	L A V DA CUNHA	07/03/2014	7542010374/2014	2014.754.201.30620000	3390300000	100	543,06	543,06
12/02/2015	13/02/2015	7542010272/2015	L A V DA CUNHA	19/03/2014	7542010721/2014	2014.754.201.30620000	3390300000	100	211,22	211,22



Fonte: 0 a 9999

Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2015 a 31/12/2015

Empenhos do Exercício: 2011 a 2014

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
12/02/2015	13/02/2015	7542010273/2015	L A V DA CUNHA	30/04/2014	7542011225/2014	2014.754.201.30620000	3390300000	100	444,61	444,61
12/02/2015	12/02/2015	7542010255/2015	R N S DAMASCENO E CIA LTDA-EPP	30/09/2014	7542013402/2014	2014.754.201.30480000	4490300000	100	214.875,00	214.875,00
12/02/2015	12/02/2015	7542010253/2015	AUTO POSTO CAMILA LTDA	30/09/2014	7542013406/2014	2014.754.201.30520000	3390300000	100	59.600,00	59.600,00
12/02/2015	12/02/2015	7542010252/2015	M J JUNIOR LTDA	02/10/2014	7542013456/2014	2014.754.201.40830000	3390300000	100	6.548,00	6.548,00
12/02/2015	13/02/2015	7542010274/2015	L A V DA CUNHA	18/06/2014	7542011772/2014	2014.754.201.30620000	3390300000	100	1.023,52	1.023,52
12/02/2015	13/02/2015	7542010277/2015	AGAMEDINA SALES DE MELO	11/09/2014	7542013116/2014	2014.754.201.30620000	3390300000	100	1.260,00	1.260,00
12/02/2015	13/02/2015	7542010276/2015	AGAMEDINA SALES DE MELO	11/09/2014	7542013115/2014	2014.754.201.30620000	3390300000	100	8.636,00	8.636,00
12/02/2015	13/02/2015	7542010275/2015	AGAMEDINA SALES DE MELO	11/09/2014	7542013114/2014	2014.754.201.30620000	3390300000	100	2.960,00	2.960,00
13/02/2015	13/02/2015	7542010291/2015	D A LIMA FERREIRA	20/06/2014	7542011814/2014	2014.754.201.30630000	3390390000	100	207,00	207,00
13/02/2015	13/02/2015	7542010292/2015	D A LIMA FERREIRA	20/06/2014	7542011813/2014	2014.754.201.30630000	3390390000	100	966,00	966,00
13/02/2015	13/02/2015	7542010293/2015	D A LIMA FERREIRA	20/06/2014	7542011812/2014	2014.754.201.30630000	3390390000	100	138,00	138,00
13/02/2015	13/02/2015	7542010294/2015	D A LIMA FERREIRA	10/07/2014	7542012091/2014	2014.754.201.30630000	3390390000	100	138,00	138,00
13/02/2015	13/02/2015	7542010295/2015	DENISE MARIA S. FIGUEIREDO	16/07/2014	7542012138/2014	2014.754.201.30630000	3390390000	100	4.392,00	4.392,00
13/02/2015	13/02/2015	7542010296/2015	DENISE MARIA S. FIGUEIREDO	05/08/2014	7542012488/2014	2014.754.201.30630000	3390390000	100	6.210,00	6.210,00
13/02/2015	13/02/2015	7542010297/2015	DENISE MARIA S. FIGUEIREDO	09/09/2014	7542013045/2014	2014.754.201.30630000	3390390000	100	3.583,20	3.583,20
19/02/2015	19/02/2015	7542010300/2015	ABRAHAO CANDIDO DA SILVA	11/09/2014	7542013110/2014	2014.754.201.30620000	3390300000	100	19.481,40	19.481,40
19/02/2015	19/02/2015	7542010301/2015	ABRAHAO CANDIDO DA SILVA	11/09/2014	7542013109/2014	2014.754.201.30620000	3390300000	100	19.958,50	19.958,50
19/02/2015	19/02/2015	7542010307/2015	ABRAHAO CANDIDO DA SILVA	11/09/2014	7542013105/2014	2014.754.201.30620000	3390300000	100	9.061,00	9.061,00
19/02/2015	19/02/2015	7542010302/2015	ABRAHAO CANDIDO DA SILVA	11/09/2014	7542013108/2014	2014.754.201.30620000	3390300000	100	18.385,50	18.385,50
19/02/2015	19/02/2015	7542010303/2015	ABRAHAO CANDIDO DA SILVA	11/09/2014	7542013093/2014	2014.754.201.30620000	3390300000	100	6.628,00	6.628,00



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

Fonte: 0 a 9999

Data: 10/03/16
 Página: 240
 Módulo: RFir138g

Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2015 a 31/12/2015

Empenhos do Exercício: 2011 a 2014

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
19/02/2015	19/02/2015	7542010304/2015	ABRAHAO CANDIDO DA SILVA	11/09/2014	7542013094/2014	2014.754.201.30620000	3390300000	100	8.695,50	8.695,50
19/02/2015	19/02/2015	7542010305/2015	ABRAHAO CANDIDO DA SILVA	11/09/2014	7542013107/2014	2014.754.201.30620000	3390300000	100	11.043,90	11.043,90
19/02/2015	19/02/2015	7542010306/2015	ABRAHAO CANDIDO DA SILVA	11/09/2014	7542013106/2014	2014.754.201.30620000	3390300000	100	10.529,80	10.529,80
19/02/2015	19/02/2015	7542010308/2015	ABRAHAO CANDIDO DA SILVA	11/09/2014	7542013104/2014	2014.754.201.30620000	3390300000	100	8.340,50	8.340,50
23/02/2015	24/02/2015	7542010329/2015	J C TELES MARTINS ME	08/09/2014	7542012996/2014	2014.754.201.30630000	3390300000	100	3.497,50	3.497,50
27/02/2015	03/03/2015	7542010404/2015	MARTS TRANSPORTES E SERVICOS LTDA	30/12/2014	7542014189/2014	2014.754.201.30510000	4490510000	500	826.533,81	801.102,01
		* 999900118	INSS-RETENCAO 11% LEI 9.711.98							25.431,80
Total Consignado:										25.431,80
06/03/2015	09/03/2015	7542010436/2015	POSTO RI LTDA	20/06/2014	7542011795/2014	2014.754.201.30480000	3390300000	100	12.810,32	12.810,32
06/03/2015	09/03/2015	7542010438/2015	POSTO RI LTDA	13/08/2014	7542012624/2014	2014.754.201.30710000	4490300000	100	48.946,61	48.946,61
06/03/2015	09/03/2015	7542010443/2015	POSTO RI LTDA	13/08/2014	7542012623/2014	2014.754.201.30710000	4490300000	100	58.498,83	58.498,83
06/03/2015	09/03/2015	7542010444/2015	CERAMICA SAO JORGE LTDA ME	25/07/2014	7542012336/2014	2014.754.201.30480000	3390390000	100	163.956,51	163.956,51
11/03/2015	18/03/2015	7542010564/2015	ATEMS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO S A	02/09/2014	7542012836/2014	2014.754.201.30480000	4490300000	200	119.916,09	119.916,09
12/03/2015	13/03/2015	7542010577/2015	PREMIER COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	09/10/2014	7542013527/2014	2014.754.201.40850000	3390300000	100	23.905,00	23.905,00
12/03/2015	13/03/2015	7542010578/2015	ELO CONSUL EMPRES E PROD DE EVENTOS LTDA	26/08/2014	7542012770/2014	2014.754.201.40850000	3390390000	100	2.940,00	2.940,00
12/03/2015	13/03/2015	7542010579/2015	ZENITE INFORMACAO E CONSULTORIA S A	11/07/2014	7542012106/2014	2014.754.201.40850000	3390390000	100	3.400,00	3.400,00
12/03/2015	13/03/2015	7542010580/2015	POSTO SAN MARINO LTDA	10/09/2014	7542013075/2014	2014.754.201.30520000	3390300000	100	19.886,00	19.886,00
12/03/2015	13/03/2015	7542010581/2015	RUI PINTO ME	30/12/2014	7542014148/2014	2014.754.201.30480000	3390390000	100	7.000,00	7.000,00
12/03/2015	13/03/2015	7542010582/2015	N F MARRUCH - ME	10/10/2014	7542013541/2014	2014.754.201.30650000	3390300000	100	141.685,92	141.685,92
12/03/2015	13/03/2015	7542010583/2015	ATEMS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO S A	24/09/2014	7542013302/2014	2014.754.201.30480000	4490300000	100	116.000,00	116.000,00
12/03/2015	13/03/2015	7542010584/2015	ATEMS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO S A	15/10/2014	7542013597/2014	2014.754.201.30480000	4490300000	100	348.750,00	348.750,00



Fonte: 0 a 9999

Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2015 a 31/12/2015

Empenhos do Exercício: 2011 a 2014

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
12/03/2015	13/03/2015	7542010585/2015	RUI PINTO ME	30/12/2014	7542014149/2014	2014.754.201.30480000	3390390000	100	7.000,00	7.000,00
12/03/2015	13/03/2015	7542010588/2015	A S MELO LTDA	09/09/2014	7542013013/2014	2014.754.201.30620000	3390300000	100	3.299,88	3.299,88
12/03/2015	13/03/2015	7542010589/2015	A S MELO LTDA	09/09/2014	7542013012/2014	2014.754.201.30620000	3390300000	100	7.095,46	7.095,46
12/03/2015	13/03/2015	7542010596/2015	A S MELO LTDA	11/09/2014	7542013121/2014	2014.754.201.30620000	3390300000	100	15.470,00	15.470,00
12/03/2015	13/03/2015	7542010597/2015	A S MELO LTDA	10/09/2014	7542013063/2014	2014.754.201.30620000	3390300000	100	16.631,50	16.631,50
12/03/2015	13/03/2015	7542010601/2015	F O OLIVEIRA SANTIAGO - ME	10/09/2014	7542013062/2014	2014.754.201.30620000	3390300000	100	2.524,50	2.524,50
12/03/2015	13/03/2015	7542010602/2015	F O OLIVEIRA SANTIAGO - ME	10/09/2014	7542013060/2014	2014.754.201.30620000	3390300000	100	3.518,20	3.518,20
12/03/2015	13/03/2015	7542010603/2015	A S MELO LTDA	11/09/2014	7542013122/2014	2014.754.201.30620000	3390300000	100	10.184,40	10.184,40
12/03/2015	13/03/2015	7542010604/2015	A S MELO LTDA	11/09/2014	7542013123/2014	2014.754.201.30620000	3390300000	100	9.511,90	9.511,90
12/03/2015	13/03/2015	7542010613/2015	KAMPA VIAGENS SERVICOS E EVENTOS LTDA	18/11/2014	7542013864/2014	2014.754.201.40850000	3390330000	100	10.882,71	10.882,71
12/03/2015	13/03/2015	7542010614/2015	KAMPA VIAGENS SERVICOS E EVENTOS LTDA	18/11/2014	7542013865/2014	2014.754.201.40850000	3390330000	100	5.644,25	5.644,25
12/03/2015	13/03/2015	7542010617/2015	F O OLIVEIRA SANTIAGO - ME	10/09/2014	7542013061/2014	2014.754.201.30620000	3390300000	100	4.243,40	4.243,40
12/03/2015	17/03/2015	7542010629/2015	PEDREIRA VALE DO ABUNA LTDA	16/09/2014	7542013183/2014	2014.754.201.30480000	4490300000	200	412.387,20	412.387,20
12/03/2015	17/03/2015	7542010630/2015	PEDREIRA VALE DO ABUNA LTDA	22/09/2014	7542013219/2014	2014.754.201.30480000	4490300000	200	6.080,00	6.080,00
12/03/2015	17/03/2015	7542010631/2015	PEDREIRA VALE DO ABUNA LTDA	15/08/2014	7542012660/2014	2014.754.201.30480000	4490300000	200	6.293,70	6.293,70
12/03/2015	17/03/2015	7542010632/2015	PEDREIRA VALE DO ABUNA LTDA	16/09/2014	7542013183/2014	2014.754.201.30480000	4490300000	200	227.489,60	227.489,60
12/03/2015	17/03/2015	7542010633/2015	PEDREIRA VALE DO ABUNA LTDA	16/10/2014	7542013598/2014	2014.754.201.30480000	4490300000	200	21.120,00	21.120,00
12/03/2015	13/03/2015	7542010635/2015	A S LIMA	24/07/2014	7542012268/2014	2014.754.201.40830000	3390300000	100	910,98	910,98
12/03/2015	13/03/2015	7542010636/2015	CONSTRUTORA CAYMAA COM IND REP LTDA	30/12/2014	7542014179/2014	2014.754.201.30540000	3390390000	100	164.466,78	159.368,31
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS							3.289,34
		* 999900118	INSS-RETENCAO 11% LEI 9.711.98							1.809,13

**Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2015 a 31/12/2015**

Empenhos do Exercício: 2011 a 2014

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
									Total Consignado:	5.098,47
12/03/2015	13/03/2015	7542010637/2015	F R SOARES DAMASCENO LTDA ME	14/10/2014	7542013567/2014	2014.754.201.30630000	3390300000	100	34.809,30	34.809,30
12/03/2015	13/03/2015	7542010638/2015	XAPURI PNEUS LTDA	25/07/2014	7542012332/2014	2014.754.201.40830000	3390300000	100	39.842,50	39.842,50
12/03/2015	13/03/2015	7542010639/2015	TORK SUL COM DE PECAS E MAQUINAS LTDA	28/07/2014	7542012338/2014	2014.754.201.40830000	3390300000	100	15.454,58	15.454,58
12/03/2015	13/03/2015	7542010643/2015	PROTEGE S A PROTECAO E TRANSPORTES DE VA	09/09/2014	7542013059/2014	2014.754.201.40850000	3390390000	100	43.666,29	38.426,34
									* 999900040 TESOURO ESTADUAL IRRF SERVICOS	436,66
									* 999900118 INSS-RETENCAO 11% LEI 9.711.98	4.803,29
									Total Consignado:	5.239,95
12/03/2015	13/03/2015	7542010644/2015	FRANCISCO OLIMPIO DA SILVA	30/12/2014	7542014152/2014	2014.754.201.30630000	3390360000	100	2.800,00	2.800,00
12/03/2015	13/03/2015	7542010645/2015	J C A BOMFIM	03/07/2014	7542012034/2014	2014.754.201.30710000	3390300000	100	1.923,24	1.923,24
12/03/2015	13/03/2015	7542010646/2015	J C A BOMFIM	28/05/2014	7542011466/2014	2014.754.201.30630000	3390300000	100	2.273,32	2.273,32
12/03/2015	13/03/2015	7542010647/2015	J C A BOMFIM	02/07/2014	7542012029/2014	2014.754.201.30630000	3390300000	100	1.429,68	1.429,68
12/03/2015	13/03/2015	7542010648/2015	J C A BOMFIM	02/07/2014	7542012030/2014	2014.754.201.30630000	3390300000	100	376,74	376,74
13/03/2015	13/03/2015	7542010659/2015	SOUZA & SILVA COM E NAVEGACAO	08/09/2014	7542012993/2014	2014.754.201.40830000	3390300000	100	7.310,00	7.310,00
13/03/2015	13/03/2015	7542010665/2015	AUGE PNEUS TRANSP E ARMAZENAGEM LTDA-EPP	29/09/2014	7542013392/2014	2014.754.201.40830000	3390300000	100	24.737,00	24.737,00
16/03/2015	16/03/2015	7542010718/2015	I C SILVA	30/06/2014	7542012003/2014	2014.754.201.30620000	3390920000	100	1.040,28	1.040,28
16/03/2015	16/03/2015	7542010719/2015	I C SILVA	07/03/2014	7542010367/2014	2014.754.201.30620000	3390300000	100	1.645,90	1.645,90
16/03/2015	16/03/2015	7542010720/2015	I C SILVA	30/04/2014	7542011216/2014	2014.754.201.30620000	3390300000	100	2.075,60	2.075,60
16/03/2015	16/03/2015	7542010721/2015	I C SILVA	30/04/2014	7542011217/2014	2014.754.201.30620000	3390300000	100	1.677,92	1.677,92
17/03/2015	18/03/2015	7542010754/2015	ORTIZ TAXI AEREO LTDA	05/08/2014	7542012499/2014	2014.754.201.30600000	3390390000	100	28.580,00	28.580,00
17/03/2015	18/03/2015	7542010749/2015	M & Z REPRESENTACAO E COMERCIO LTDA	08/08/2014	7542012557/2014	2014.754.201.40850000	3390390000	100	1.350,00	1.336,50
									* 999900107 ISS-IMP.S/SERVICOS	13,50



Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2015 a 31/12/2015

Empenhos do Exercício: 2011 a 2014

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
Total Consignado:									13,50	
19/03/2015	20/03/2015	7542010786/2015	MECANICA HIDRACAMPOS LTDA	02/10/2014	7542013459/2014	2014.754.201.40830000	3390390000	100	17.951,64	17.192,29
* 999900107 ISS-IMP.S/SERVICOS										759,35
Total Consignado:									759,35	
19/03/2015	20/03/2015	7542010785/2015	MECANICA HIDRACAMPOS LTDA	02/10/2014	7542013459/2014	2014.754.201.40830000	3390390000	100	11.337,45	10.857,88
* 999900107 ISS-IMP.S/SERVICOS										479,57
Total Consignado:									479,57	
20/03/2015	20/03/2015	7542010788/2015	MERCETOYA PECAS E ACESSORIOS LTDA	01/10/2014	7542013451/2014	2014.754.201.40830000	3390300000	100	4.231,12	4.231,12
20/03/2015	20/03/2015	7542010789/2015	MERCETOYA PECAS E ACESSORIOS LTDA	01/10/2014	7542013452/2014	2014.754.201.40830000	3390300000	100	2.222,90	2.222,90
20/03/2015	20/03/2015	7542010790/2015	M.Q. DE MOURA HESSEL - ME	28/08/2014	7542012778/2014	2014.754.201.30610000	4490520000	100	850,00	850,00
26/03/2015		7542010841/2015	ABRAHAO CANDIDO DA SILVA	10/09/2014	7542013071/2014	2014.754.201.30610000	3390300000	100	470,43	0,00
* 999900386 TESOIRO EST/ENCONTRO DE CONTAS										470,43
Total Consignado:									470,43	
26/03/2015		7542010840/2015	ABRAHAO CANDIDO DA SILVA	10/09/2014	7542013071/2014	2014.754.201.30610000	3390300000	100	280,10	0,00
* 999900386 TESOIRO EST/ENCONTRO DE CONTAS										280,10
Total Consignado:									280,10	
26/03/2015		7542010839/2015	ABRAHAO CANDIDO DA SILVA	10/09/2014	7542013071/2014	2014.754.201.30610000	3390300000	100	84,04	0,00
* 999900386 TESOIRO EST/ENCONTRO DE CONTAS										84,04
Total Consignado:									84,04	
26/03/2015	27/03/2015	7542010838/2015	ABRAHAO CANDIDO DA SILVA	10/09/2014	7542013070/2014	2014.754.201.30610000	3390300000	100	26,15	26,15
26/03/2015		7542010837/2015	ABRAHAO CANDIDO DA SILVA	10/09/2014	7542013070/2014	2014.754.201.30610000	3390300000	100	1.794,85	0,00
* 999900386 TESOIRO EST/ENCONTRO DE CONTAS										1.794,85
Total Consignado:									1.794,85	
26/03/2015	27/03/2015	7542010836/2015	ABRAHAO CANDIDO DA SILVA	11/09/2014	7542013101/2014	2014.754.201.30620000	3390300000	100	14,68	14,68
26/03/2015		7542010835/2015	ABRAHAO CANDIDO DA SILVA	11/09/2014	7542013101/2014	2014.754.201.30620000	3390300000	100	2.804,51	0,00
* 999900386 TESOIRO EST/ENCONTRO DE CONTAS										2.804,51



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

Fonte: 0 a 9999

Data: 10/03/16
 Página: 244
 Módulo: RFir138g

Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2015 a 31/12/2015

Empenhos do Exercício: 2011 a 2014

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
Total Consignado:									2.804,51	
26/03/2015		7542010834/2015	ABRAHAO CANDIDO DA SILVA	11/09/2014	7542013101/2014	2014.754.201.30620000	3390300000	100	7.260,72	0,00
		* 999900386	TESOURO EST/ENCONTRO DE CONTAS							7.260,72
Total Consignado:									7.260,72	
26/03/2015		7542010833/2015	ABRAHAO CANDIDO DA SILVA	11/09/2014	7542013101/2014	2014.754.201.30620000	3390300000	100	1.260,09	0,00
		* 999900386	TESOURO EST/ENCONTRO DE CONTAS							1.260,09
Total Consignado:									1.260,09	
26/03/2015		7542010842/2015	ABRAHAO CANDIDO DA SILVA	10/09/2014	7542013071/2014	2014.754.201.30610000	3390300000	100	438,48	0,00
		* 999900386	TESOURO EST/ENCONTRO DE CONTAS							438,48
Total Consignado:									438,48	
26/03/2015	27/03/2015	7542010855/2015	ABRAHAO CANDIDO DA SILVA	11/09/2014	7542013095/2014	2014.754.201.30620000	3390300000	100	9,05	9,05
26/03/2015		7542010854/2015	ABRAHAO CANDIDO DA SILVA	11/09/2014	7542013095/2014	2014.754.201.30620000	3390300000	100	2.698,76	0,00
		* 999900386	TESOURO EST/ENCONTRO DE CONTAS							2.698,76
Total Consignado:									2.698,76	
26/03/2015		7542010853/2015	ABRAHAO CANDIDO DA SILVA	11/09/2014	7542013095/2014	2014.754.201.30620000	3390300000	100	348,36	0,00
		* 999900386	TESOURO EST/ENCONTRO DE CONTAS							348,36
Total Consignado:									348,36	
26/03/2015		7542010852/2015	ABRAHAO CANDIDO DA SILVA	11/09/2014	7542013095/2014	2014.754.201.30620000	3390300000	100	1.128,40	0,00
		* 999900386	TESOURO EST/ENCONTRO DE CONTAS							1.128,40
Total Consignado:									1.128,40	
26/03/2015		7542010851/2015	ABRAHAO CANDIDO DA SILVA	11/09/2014	7542013095/2014	2014.754.201.30620000	3390300000	100	2.747,24	0,00
		* 999900386	TESOURO EST/ENCONTRO DE CONTAS							2.747,24
Total Consignado:									2.747,24	
26/03/2015		7542010850/2015	ABRAHAO CANDIDO DA SILVA	11/09/2014	7542013095/2014	2014.754.201.30620000	3390300000	100	419,86	0,00
		* 999900386	TESOURO EST/ENCONTRO DE CONTAS							419,86
Total Consignado:									419,86	
26/03/2015		7542010849/2015	ABRAHAO CANDIDO DA SILVA	11/09/2014	7542013095/2014	2014.754.201.30620000	3390300000	100	1.183,83	0,00



Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2015 a 31/12/2015

Empenhos do Exercício: 2011 a 2014

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquidado
			* 999900386 TESOURO EST/ENCONTRO DE CONTAS							1.183,83
									Total Consignado:	1.183,83
26/03/2015	27/03/2015	7542010847/2015	ABRAHAO CANDIDO DA SILVA	10/09/2014	7542013071/2014	2014.754.201.30610000	3390300000	100	3,31	3,31
26/03/2015		7542010844/2015	ABRAHAO CANDIDO DA SILVA	10/09/2014	7542013071/2014	2014.754.201.30610000	3390300000	100	93,05	0,00
			* 999900386 TESOURO EST/ENCONTRO DE CONTAS							93,05
									Total Consignado:	93,05
26/03/2015		7542010843/2015	ABRAHAO CANDIDO DA SILVA	10/09/2014	7542013071/2014	2014.754.201.30610000	3390300000	100	639,59	0,00
			* 999900386 TESOURO EST/ENCONTRO DE CONTAS							639,59
									Total Consignado:	639,59
20/04/2015	20/04/2015	7542010993/2015	ATEMS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO S A	27/06/2014	7542011977/2014	2014.754.201.30480000	3390300000	100	100.000,00	100.000,00
29/04/2015	29/04/2015	7542011070/2015	ATEMS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO S A	27/06/2014	7542011977/2014	2014.754.201.30480000	3390300000	100	55.800,92	55.800,92
13/05/2015	13/05/2015	7542011168/2015	ABRAHAO CANDIDO DA SILVA	11/09/2014	7542013113/2014	2014.754.201.30620000	3390300000	100	6.000,32	6.000,32
13/05/2015	13/05/2015	7542011165/2015	ABRAHAO CANDIDO DA SILVA	11/09/2014	7542013099/2014	2014.754.201.30620000	3390300000	100	20.982,50	20.982,50
13/05/2015	13/05/2015	7542011166/2015	ABRAHAO CANDIDO DA SILVA	11/09/2014	7542013111/2014	2014.754.201.30620000	3390300000	100	4.000,10	4.000,10
13/05/2015	13/05/2015	7542011167/2015	ABRAHAO CANDIDO DA SILVA	11/09/2014	7542013112/2014	2014.754.201.30620000	3390300000	100	4.012,00	4.012,00
15/05/2015	15/05/2015	7542011182/2015	PORTOMAQ COMERCIO REPRESENTACOES LTDA-ME	28/08/2014	7542012780/2014	2014.754.201.30640000	4490520000	100	4.810,00	4.810,00
15/05/2015	15/05/2015	7542011178/2015	L M C CAMELI	04/08/2014	7542012437/2014	2014.754.201.30620000	3390300000	100	2.040,30	2.040,30
08/06/2015	09/06/2015	7542011429/2015	J C A BOMFIM	03/07/2014	7542012035/2014	2014.754.201.30710000	3390300000	100	62.050,39	62.050,39
19/06/2015	22/06/2015	7542011591/2015	PROENGE PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA	25/07/2014	7542012335/2014	2014.754.201.30480000	3390390000	100	3.259,90	3.176,23
			* 999900118 INSS-RETENCAO 11% LEI 9.711.98							83,67
									Total Consignado:	83,67
02/07/2015	02/07/2015	7542011633/2015	ABRAHAO CANDIDO DA SILVA	11/09/2014	7542013102/2014	2014.754.201.30620000	3390300000	100	9.450,00	9.450,00
02/07/2015	02/07/2015	7542011634/2015	ABRAHAO CANDIDO DA SILVA	11/09/2014	7542013103/2014	2014.754.201.30620000	3390300000	100	10.550,00	10.550,00
03/07/2015	06/07/2015	7542011647/2015	AUTO POSTO MANOEL URBANO LTDA EPP	30/09/2014	7542013407/2014	2014.754.201.30520000	3390300000	100	78.250,00	78.250,00



Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2015 a 31/12/2015

Empenhos do Exercício: 2011 a 2014

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
04/12/2015	07/12/2015	7542012709/2015	EMAM EMULSOES AMAZONAS LTDA	30/12/2013	7542016267/2013	2013.754.201.30480000	44903000	100	50.000,00	50.000,00
Qtde Lançtos da Unidade:		167	Total da Unidade:		5.990.011,99	Processado:	2.785.550,60	Não Processado:	3.204.461,39	
Unidade: 203 DEPARTAMENTO ESTADUAL DEPAVIMENTAÇÃO E SANEAMENTO - DEPASA										
03/02/2015	03/02/2015	7542030023/2015	ACRETEC COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA.	10/11/2014	7542032301/2014	2014.754.203.17800000	3390390000	700	52.500,00	51.035,25
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS							1.464,75
Total Consignado:										1.464,75
05/02/2015	06/02/2015	7542030038/2015	CONSTRUTORA PESSANKA LTDA EPP	18/12/2014	7542032653/2014	2014.754.203.18810000	4490510000	500	550.484,41	550.484,41
05/02/2015	06/02/2015	7542030039/2015	CONSTRUTORA PESSANKA LTDA EPP	18/12/2014	7542032652/2014	2014.754.203.18810000	4490510000	500	424.297,32	424.297,32
05/02/2015	05/02/2015	7542030040/2015	M & P MAIA CONSTRUCOES LTDA	23/12/2014	7542032704/2014	2014.754.203.18810000	4490510000	500	15.064,83	14.199,09
		* 999900001	INSS - SEGURADOS							564,44
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS							301,30
Total Consignado:										865,74
05/02/2015	06/02/2015	7542030046/2015	SILTY ENGENHARIA LTDA	26/12/2014	7542032719/2014	2014.754.203.18810000	4490510000	500	13.138,60	12.393,58
		* 999900001	INSS - SEGURADOS							482,25
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS							262,77
Total Consignado:										745,02
06/02/2015	06/02/2015	7542030063/2015	SERRACRE IND COM DE MAD E CERAMICA LTDA	23/12/2014	7542032705/2014	2014.754.203.18810000	4490510000	500	210.000,00	210.000,00
25/02/2015	25/02/2015	7542030167/2015	EMOT SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA	29/12/2014	7542032739/2014	2014.754.203.17780000	4490510000	200	46.838,60	45.961,13
		* 999900001	INSS - SEGURADOS							877,47
Total Consignado:										877,47
20/03/2015	20/03/2015	7542030395/2015	ACRE CONSTRUCOES LTDA.	23/12/2014	7542032710/2014	2014.754.203.18810000	4490510000	500	13.841,35	13.008,10
		* 999900001	INSS - SEGURADOS							556,42
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS							276,83
Total Consignado:										833,25
20/03/2015	20/03/2015	7542030396/2015	ENEAS FROTA	23/12/2014	7542032715/2014	2014.754.203.18810000	4490510000	500	32.296,49	30.352,24
		* 999900001	INSS - SEGURADOS							1.298,32



Fonte: 0 a 9999

Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2015 a 31/12/2015

Empenhos do Exercício: 2011 a 2014

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquidado
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS							645,93
									Total Consignado:	1.944,25
23/03/2015	23/03/2015	7542030402/2015	CONSTRUTORA RIOS NITEROIS LTDA EPP	30/12/2014	7542032760/2014	2014.754.203.17740000	4490510000	100	30.342,71	29.529,53
		* 999900001	INSS - SEGURADOS							813,18
									Total Consignado:	813,18
11/06/2015	16/06/2015	7542031209/2015	CONSTRUTORA VITORIA COM E REP LTDA	18/12/2014	7542032661/2014	2014.754.203.18810000	4490510000	500	250.528,48	239.431,33
		* 999900001	INSS - SEGURADOS							10.317,75
		* 999900481	DEPASA-SERV.DE FORNEC.DE ÁGUA							779,40
									Total Consignado:	11.097,15
Qtde Lançtos da Unidade:			11	Total da Unidade:	1.639.332,79	Processado:	974.781,73	Não Processado:	664.551,06	
Qtde Lançtos:			188	Total do Órgão:	8.333.917,43	Processado:	4.464.904,98	Não Processado:	3.869.012,45	



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

Fonte: 0 a 9999

Data: 10/03/16
 Página: 248
 Módulo: RFir138g

Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2015 a 31/12/2015

Empenhos do Exercício: 2011 a 2014

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: 002 DEPARTAMENTO DE GESTÃO INTERNA										
31/12/2015	31/12/2015	7550020189/2015	SEBASTIANA ANDRADE NOGUEIRA	04/04/2014	7550020070/2014	2014.755.002.27660000	3390140000	100	1.519,20	1.519,20
Qtde Lançtos da Unidade:		1	Total da Unidade:		1.519,20	Processado:	1.519,20	Não Processado:		0,00
Unidade: 004 DEPARTAMENTO DE EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA										
31/12/2015	31/12/2015	7550040017/2015	JERSON OLIVEIRA DA SILVA	28/02/2014	7550040019/2014	2014.755.004.18160000	3390140000	100	1.709,10	1.709,10
31/12/2015	31/12/2015	7550040018/2015	JERSON OLIVEIRA DA SILVA	10/02/2014	7550040010/2014	2014.755.004.18160000	3390140000	100	759,60	759,60
31/12/2015	31/12/2015	7550040022/2015	JERSON OLIVEIRA DA SILVA	31/03/2014	7550040028/2014	2014.755.004.18160000	3390140000	100	1.519,20	1.519,20
31/12/2015	31/12/2015	7550040020/2015	JERSON OLIVEIRA DA SILVA	18/03/2014	7550040022/2014	2014.755.004.18160000	3390140000	200	759,60	759,60
31/12/2015	31/12/2015	7550040021/2015	LUCINEI PERES CARDOSO	18/03/2014	7550040023/2014	2014.755.004.18160000	3390140000	200	1.899,00	1.899,00
31/12/2015	31/12/2015	7550040019/2015	SEBASTIANA ANDRADE NOGUEIRA	18/03/2014	7550040021/2014	2014.755.004.18160000	3390140000	200	1.329,30	1.329,30
Qtde Lançtos da Unidade:		6	Total da Unidade:		7.975,80	Processado:	7.975,80	Não Processado:		0,00
Unidade: 209 INSTITUTO DE ADMINISTRAÇÃO PENINTECIÁRIA - IAPEN										
28/01/2015	29/01/2015	7552090001/2015	GEAN FREIRE SABOIA	10/12/2014	7552093528/2014	2014.755.209.17870000	3390360000	200	524,91	524,91
02/02/2015	02/02/2015	7552090002/2015	GABRIEL OLIVEIRA GOMES DOS SANTOS	22/10/2013	7552092460/2013	2013.755.209.17870000	33903600	700	53,20	53,20
Qtde Lançtos da Unidade:		2	Total da Unidade:		578,11	Processado:	578,11	Não Processado:		0,00
Unidade: 213 INSTITUTO SÓCIO EDUCATIVO DO ACRE- ISE										
06/02/2015	06/02/2015	7552130010/2015	A C CASTRO	25/08/2014	7552131189/2014	2014.755.213.28720000	4490520000	100	2.580,00	2.580,00
06/02/2015	06/02/2015	7552130011/2015	A C CASTRO	25/08/2014	7552131188/2014	2014.755.213.28720000	4490520000	100	540,00	540,00
06/02/2015	06/02/2015	7552130012/2015	CENTERDATA ANAL DE SIST E SERV LTDA ME	07/07/2014	7552130783/2014	2014.755.213.28720000	4490520000	100	960,00	960,00
06/02/2015	06/02/2015	7552130013/2015	A C CASTRO	12/03/2014	7552130161/2014	2014.755.213.28720000	4490520000	100	800,00	800,00



Fonte: 0 a 9999

Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2015 a 31/12/2015

Empenhos do Exercício: 2011 a 2014

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
06/02/2015	06/02/2015	7552130014/2015	G S SILVEIRA - ME	09/12/2014	7552131667/2014	2014.755.213.31240000	3390390000	200	640,00	640,00
06/02/2015	06/02/2015	7552130015/2015	FARHAT & FARHAT LTDA	26/12/2014	7552131731/2014	2014.755.213.31240000	3390300000	200	1.036,83	1.036,83
06/02/2015	06/02/2015	7552130016/2015	APLICATIVA BRASIL LTDA - ME	26/11/2014	7552131628/2014	2014.755.213.31240000	3390390000	200	11.760,00	11.760,00
06/02/2015	06/02/2015	7552130017/2015	APLICATIVA BRASIL LTDA - ME	27/11/2014	7552131633/2014	2014.755.213.31240000	3390390000	200	1.573,74	1.573,74
06/02/2015	06/02/2015	7552130018/2015	APLICATIVA BRASIL LTDA - ME	27/11/2014	7552131631/2014	2014.755.213.31240000	3390390000	200	19.671,75	19.671,75
06/02/2015	06/02/2015	7552130019/2015	APLICATIVA BRASIL LTDA - ME	09/12/2014	7552131666/2014	2014.755.213.31240000	3390390000	200	5.250,00	5.250,00
06/02/2015	06/02/2015	7552130020/2015	BARBARA RANIELLE DOS SANTOS SILVA	09/12/2014	7552131665/2014	2014.755.213.31240000	3390140000	200	474,75	474,75
06/02/2015	06/02/2015	7552130021/2015	LOPES & CAVALCANTE LTDA	09/12/2014	7552131668/2014	2014.755.213.31240000	3390390000	200	1.800,00	1.800,00
06/02/2015	06/02/2015	7552130022/2015	APLICATIVA BRASIL LTDA - ME	27/11/2014	7552131632/2014	2014.755.213.31240000	3390390000	200	6.732,11	6.732,11
06/02/2015	06/02/2015	7552130023/2015	LOPES & CAVALCANTE LTDA	26/11/2014	7552131629/2014	2014.755.213.31240000	3390390000	200	1.800,00	1.800,00
06/02/2015	06/02/2015	7552130024/2015	APLICATIVA BRASIL LTDA - ME	27/11/2014	7552131634/2014	2014.755.213.31240000	3390390000	200	5.040,00	5.040,00
06/02/2015	06/02/2015	7552130025/2015	ZANATUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTD	27/11/2014	7552131630/2014	2014.755.213.31240000	3390330000	200	3.822,81	3.822,81
06/02/2015	06/02/2015	7552130026/2015	DARCYANNE MORAIS DE SOUZA	27/11/2014	7552131635/2014	2014.755.213.31240000	3390140000	200	1.044,45	1.044,45
06/02/2015	06/02/2015	7552130027/2015	APLICATIVA BRASIL LTDA - ME	12/11/2014	7552131624/2014	2014.755.213.31240000	3390390000	200	13.020,00	13.020,00
06/02/2015	06/02/2015	7552130028/2015	ZANATUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTD	13/11/2014	7552131625/2014	2014.755.213.31240000	3390330000	200	16.479,47	16.479,47
06/02/2015	06/02/2015	7552130029/2015	APLICATIVA BRASIL LTDA - ME	10/11/2014	7552131620/2014	2014.755.213.31240000	3390390000	200	12.600,00	12.600,00
06/02/2015	06/02/2015	7552130030/2015	MARCIA COSTA DA SILVA	10/11/2014	7552131623/2014	2014.755.213.31240000	3390140000	200	1.424,25	1.424,25
06/02/2015	06/02/2015	7552130031/2015	MARCIA COSTA DA SILVA	10/11/2014	7552131622/2014	2014.755.213.31240000	3390140000	200	1.424,25	1.424,25
06/02/2015	06/02/2015	7552130032/2015	ZANATUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTD	04/11/2014	7552131528/2014	2014.755.213.31240000	3390330000	200	3.129,28	3.129,28
06/02/2015	06/02/2015	7552130033/2015	APLICATIVA BRASIL LTDA - ME	29/10/2014	7552131525/2014	2014.755.213.31240000	3390390000	200	6.366,92	6.366,92



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

Fonte: 0 a 9999

Data: 10/03/16
 Página: 250
 Módulo: RFir138g

Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2015 a 31/12/2015

Empenhos do Exercício: 2011 a 2014

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
06/02/2015	06/02/2015	7552130034/2015	LOPES & CAVALCANTE LTDA	29/10/2014	7552131526/2014	2014.755.213.31240000	3390390000	200	1.800,00	1.800,00
06/02/2015	06/02/2015	7552130035/2015	APLICATIVA BRASIL LTDA - ME	09/10/2014	7552131444/2014	2014.755.213.31240000	3390390000	200	19.889,31	19.889,31
06/02/2015	06/02/2015	7552130036/2015	APLICATIVA BRASIL LTDA - ME	09/10/2014	7552131445/2014	2014.755.213.31240000	3390390000	200	18.891,60	18.891,60
06/02/2015	06/02/2015	7552130037/2015	GLEANE SOUZA DA CRUZ	09/10/2014	7552131443/2014	2014.755.213.31240000	3390140000	200	1.044,45	1.044,45
06/02/2015	06/02/2015	7552130038/2015	APLICATIVA BRASIL LTDA - ME	07/10/2014	7552131435/2014	2014.755.213.31240000	3390390000	200	6.314,63	6.314,63
06/02/2015	06/02/2015	7552130039/2015	ZANATUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTD	07/10/2014	7552131438/2014	2014.755.213.31240000	3390330000	200	6.353,07	6.353,07
06/02/2015	06/02/2015	7552130040/2015	OSMILDO VENANCIO DA COSTA	07/10/2014	7552131436/2014	2014.755.213.31240000	3390140000	200	1.044,45	1.044,45
06/02/2015	06/02/2015	7552130041/2015	LOPES & CAVALCANTE LTDA	07/10/2014	7552131426/2014	2014.755.213.31240000	3390390000	200	1.800,00	1.800,00
06/02/2015	06/02/2015	7552130042/2015	APLICATIVA BRASIL LTDA - ME	19/09/2014	7552131322/2014	2014.755.213.31240000	3390390000	200	13.224,12	13.224,12
06/02/2015	06/02/2015	7552130043/2015	LOPES & CAVALCANTE LTDA	19/09/2014	7552131325/2014	2014.755.213.31240000	3390390000	200	1.800,00	1.800,00
06/02/2015	06/02/2015	7552130044/2015	ZANATUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTD	19/09/2014	7552131326/2014	2014.755.213.31240000	3390330000	200	2.994,94	2.994,94
06/02/2015	06/02/2015	7552130045/2015	DARCYNNE MORAIS DE SOUZA	19/09/2014	7552131323/2014	2014.755.213.31240000	3390140000	200	1.234,35	1.234,35
06/02/2015	06/02/2015	7552130046/2015	FARHAT & FARHAT LTDA	15/09/2014	7552131272/2014	2014.755.213.31240000	3390300000	200	1.776,50	1.776,50
06/02/2015	06/02/2015	7552130047/2015	SIONETE DE SOUSA DA SILVA	15/08/2014	7552131129/2014	2014.755.213.31240000	3390140000	200	1.234,35	1.234,35
06/02/2015	06/02/2015	7552130048/2015	DARCYNNE MORAIS DE SOUZA	11/08/2014	7552130987/2014	2014.755.213.31240000	3390140000	200	1.044,45	1.044,45
06/02/2015	06/02/2015	7552130049/2015	OSMILDO VENANCIO DA COSTA	10/11/2014	7552131621/2014	2014.755.213.31240000	3390140000	200	1.424,25	1.424,25
12/05/2015	12/05/2015	7552130252/2015	M R C DE LIMA	26/12/2013	7552131216/2013	2013.755.213.31240000	33903900	200	3.200,00	3.200,00

Qtde Lanços da Unidade: 41

Total da Unidade:

205.041,08

Processado:

205.041,08

Não Processado:

0,00

Unidade: 626 FUNDO PENITENCIÁRIO DO ESTADO DO ACRE

26/01/2015	27/01/2015	7556260001/2015	POLICESHOP COM DE PROD DE SEGURANCA LTDA	15/12/2014	7556260045/2014	2014.755.626.27400000	4490520000	700	18.000,00	18.000,00
------------	------------	-----------------	--	------------	-----------------	-----------------------	------------	-----	-----------	-----------



Fonte: 0 a 9999

Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2015 a 31/12/2015

Empenhos do Exercício: 2011 a 2014

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquidado
Qtde Lançtos da Unidade:		1		Total da Unidade:	18.000,00	Processado:	18.000,00	Não Processado:		0,00
Qtde Lançtos:		51		Total do Órgão:	233.114,19	Processado:	233.114,19	Não Processado:		0,00



Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2015 a 31/12/2015

Empenhos do Exercício: 2011 a 2014

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 HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL - SEHAB										
Unidade: 003 DEPARTAMENTO DE URBANIZAÇÃO E ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS										
27/01/2015	02/02/2015	7560030001/2015	ETCOM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	15/08/2014	7560030063/2014	2014.756.003.30850000	4490510000	100	80.088,68	77.793,35
			* 999900107 ISS-IMP.S/SERVICOS							640,71
			* 999900195 INSS-RETENÇÃO 11% LEI 9711/98							1.654,62
Total Consignado:										2.295,33
27/01/2015	02/02/2015	7560030002/2015	ETCOM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	15/05/2014	7560030043/2014	2014.756.003.30850000	4490510000	100	179.337,01	174.197,21
			* 999900107 ISS-IMP.S/SERVICOS							1.434,70
			* 999900195 INSS-RETENÇÃO 11% LEI 9711/98							3.705,10
Total Consignado:										5.139,80
27/01/2015	02/02/2015	7560030003/2015	EKOAR-EMPR ASSES CONSULT AMB DA AM LTDA	17/06/2014	7560030051/2014	2014.756.003.30860000	3390350000	200	13.500,00	12.622,50
			* 999900040 TESOURO ESTADUAL IRRF SERVICOS							202,50
			* 999900107 ISS-IMP.S/SERVICOS							675,00
Total Consignado:										877,50
28/01/2015	30/01/2015	7560030004/2015	PROJECTUS CONSULTORIA LTDA	15/08/2014	7560030062/2014	2014.756.003.30860000	4490390000	500	48.874,48	45.697,64
			* 999900040 TESOURO ESTADUAL IRRF SERVICOS							733,12
			* 999900107 ISS-IMP.S/SERVICOS							2.443,72
Total Consignado:										3.176,84
29/01/2015	02/02/2015	7560030005/2015	VECTRA LTDA	18/12/2014	7560030080/2014	2014.756.003.30860000	3390390000	200	28.667,10	25.857,72
			* 999900040 TESOURO ESTADUAL IRRF SERVICOS							1.376,02
			* 999900107 ISS-IMP.S/SERVICOS							1.433,36
Total Consignado:										2.809,38
29/01/2015	30/01/2015	7560030006/2015	VECTRA LTDA	27/08/2014	7560030068/2014	2014.756.003.30860000	4490390000	500	46.957,85	42.355,99
			* 999900040 TESOURO ESTADUAL IRRF SERVICOS							2.253,97
			* 999900107 ISS-IMP.S/SERVICOS							2.347,89
Total Consignado:										4.601,86
02/03/2015	04/03/2015	7560030007/2015	INOVARE SERV E PROJETOS LTDA	06/02/2014	7560030003/2014	2014.756.003.30860000	4490510000	200	170.401,89	166.465,50
			* 999900195 INSS-RETENÇÃO 11% LEI 9711/98							3.936,39



Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2015 a 31/12/2015

Empenhos do Exercício: 2011 a 2014

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
Total Consignado:									3.936,39	
31/03/2015	01/04/2015	7560030013/2015	ETCOM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	25/07/2014	7560030053/2014	2014.756.003.30850000	4490510000	200	336.098,72	322.654,78
* 999900107 ISS-IMP.S/SERVICOS									6.721,97	
* 999900195 INSS-RETENCAO 11% LEI 9711/98									6.721,97	
Total Consignado:									13.443,94	
31/03/2015	01/04/2015	7560030014/2015	ETCOM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	24/07/2014	7560030052/2014	2014.756.003.30850000	4490510000	200	248.522,44	238.581,54
* 999900107 ISS-IMP.S/SERVICOS									4.970,45	
* 999900195 INSS-RETENCAO 11% LEI 9711/98									4.970,45	
Total Consignado:									9.940,90	
06/05/2015	11/05/2015	7560030021/2015	CONSTRUTORA VIANA LTDA	06/02/2014	7560030004/2014	2014.756.003.30860000	4490510000	200	63.587,81	62.761,18
* 999900195 INSS-RETENCAO 11% LEI 9711/98									826,63	
Total Consignado:									826,63	
25/05/2015	28/05/2015	7560030023/2015	VETOR ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	14/02/2014	7560030014/2014	2014.756.003.30860000	3390390000	200	32.693,08	30.568,03
* 999900040 TESOURO ESTADUAL IRRF SERVICOS									490,40	
* 999900107 ISS-IMP.S/SERVICOS									1.634,65	
Total Consignado:									2.125,05	
02/07/2015	08/07/2015	7560030032/2015	COOP TROPICAL PARQUET - COOPERPARQUET	13/08/2014	7560030056/2014	2014.756.003.30850000	3390390000	200	67.500,00	63.112,50
* 999900040 TESOURO ESTADUAL IRRF SERVICOS									1.012,50	
* 999900107 ISS-IMP.S/SERVICOS									3.375,00	
Total Consignado:									4.387,50	
02/07/2015	08/07/2015	7560030033/2015	COOP TROPICAL PARQUET - COOPERPARQUET	13/08/2014	7560030056/2014	2014.756.003.30850000	3390390000	200	15.900,00	14.866,50
* 999900040 TESOURO ESTADUAL IRRF SERVICOS									238,50	
* 999900107 ISS-IMP.S/SERVICOS									795,00	
Total Consignado:									1.033,50	
08/09/2015	10/09/2015	7560030050/2015	MAV CONSTRUTORA LTDA	11/02/2014	7560030007/2014	2014.756.003.30860000	4490510000	200	133.352,15	126.284,49
* 999900107 ISS-IMP.S/SERVICOS									2.667,04	
* 999900195 INSS-RETENCAO 11% LEI 9711/98									4.400,62	
Total Consignado:									7.067,66	
08/09/2015	10/09/2015	7560030051/2015	MAV CONSTRUTORA LTDA	11/02/2014	7560030007/2014	2014.756.003.30860000	4490510000	200	36.682,24	34.738,46



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

Fonte: 0 a 9999

Data: 10/03/16
 Página: 254
 Módulo: RFir138g

Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2015 a 31/12/2015

Empenhos do Exercício: 2011 a 2014

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
			* 999900107 ISS-IMP.S/SERVICOS							733,65
			* 999900195 INSS-RETENÇÃO 11% LEI 9711/98							1.210,13
									Total Consignado:	1.943,78
08/09/2015	10/09/2015	7560030052/2015	PPC COSTA LEAL LTDA	15/05/2014	7560030049/2014	2014.756.003.30850000	4490390000	500	13.550,00	12.872,50
			* 999900107 ISS-IMP.S/SERVICOS							677,50
									Total Consignado:	677,50
08/09/2015	10/09/2015	7560030053/2015	PPC COSTA LEAL LTDA	15/05/2014	7560030049/2014	2014.756.003.30850000	4490390000	500	6.000,00	5.700,00
			* 999900107 ISS-IMP.S/SERVICOS							300,00
									Total Consignado:	300,00
15/09/2015	18/09/2015	7560030055/2015	EKOAR-EMPR ASSES CONSULT AMB DA AM LTDA	17/06/2014	7560030051/2014	2014.756.003.30860000	3390350000	200	21.800,00	20.710,00
			* 999900107 ISS-IMP.S/SERVICOS							1.090,00
									Total Consignado:	1.090,00
09/11/2015	19/11/2015	7560030060/2015	PPC COSTA LEAL LTDA	15/05/2014	7560030049/2014	2014.756.003.30850000	4490390000	500	3.450,00	3.111,90
			* 999900040 TESOURO ESTADUAL IRRF SERVICOS							165,60
			* 999900107 ISS-IMP.S/SERVICOS							172,50
									Total Consignado:	338,10
19/11/2015	24/11/2015	7560030062/2015	INOVARE SERV E PROJETOS LTDA	30/09/2014	7560030075/2014	2014.756.003.30860000	4490510000	200	334.246,06	326.726,24
			* 999900107 ISS-IMP.S/SERVICOS							6.684,92
			* 999900195 INSS-RETENÇÃO 11% LEI 9711/98							834,90
									Total Consignado:	7.519,82
24/11/2015	01/12/2015	7560030063/2015	ETCOM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	25/07/2014	7560030053/2014	2014.756.003.30850000	4490510000	200	169.611,08	162.826,64
			* 999900107 ISS-IMP.S/SERVICOS							3.392,22
			* 999900195 INSS-RETENÇÃO 11% LEI 9711/98							3.392,22
									Total Consignado:	6.784,44
24/11/2015	01/12/2015	7560030064/2015	ETCOM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	24/07/2014	7560030052/2014	2014.756.003.30850000	4490510000	200	142.165,94	136.479,30
			* 999900107 ISS-IMP.S/SERVICOS							2.843,32
			* 999900195 INSS-RETENÇÃO 11% LEI 9711/98							2.843,32
									Total Consignado:	5.686,64
03/12/2015	08/12/2015	7560030067/2015	VETOR ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA	14/02/2014	7560030014/2014	2014.756.003.30860000	3390390000	200	11.774,63	11.009,28



Fonte: 0 a 9999

Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2015 a 31/12/2015

Empenhos do Exercício: 2011 a 2014

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
			* 999900040							176,62
			* 999900107							588,73
									Total Consignado:	765,35
21/12/2015	23/12/2015	7560030069/2015	ETCOM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	24/07/2014	7560030052/2014	2014.756.003.30850000	4490510000	200	135.013,15	129.612,63
			* 999900107							2.700,26
			* 999900195							2.700,26
									Total Consignado:	5.400,52
21/12/2015	23/12/2015	7560030070/2015	ETCOM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	25/07/2014	7560030053/2014	2014.756.003.30850000	4490510000	200	124.222,01	119.253,13
			* 999900107							2.484,44
			* 999900195							2.484,44
									Total Consignado:	4.968,88
Qtde Lançtos da Unidade:			25	Total da Unidade:	2.463.996,32	Processado:	582.540,34	Não Processado:	1.881.455,98	
Qtde Lançtos:			25	Total do Órgão:	2.463.996,32	Processado:	582.540,34	Não Processado:	1.881.455,98	



Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2015 a 31/12/2015

Empenhos do Exercício: 2011 a 2014

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
Órgão: 759 SECRETARIA DE ESTADO DE PEQUENOS NEGÓCIOS - SEPN										
Unidade: 003 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS										
09/04/2015	14/05/2015	7590030047/2015	DALCAR AUTO PECAS LTDA	29/12/2014	7590030307/2014	2014.759.003.41000000	3390390000	100	3.700,00	3.515,00
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS							185,00
Total Consignado:										185,00
09/04/2015	14/05/2015	7590030048/2015	M L SERVICOS LTDA	02/12/2014	7590030293/2014	2014.759.003.41000000	3390390000	100	3.900,00	3.900,00
09/04/2015	14/05/2015	7590030049/2015	E SOARES COSTA IMP E EXP ME	18/02/2014	7590030013/2014	2014.759.003.41000000	3390300000	100	303,10	303,10
09/04/2015	14/05/2015	7590030050/2015	E SOARES COSTA IMP E EXP ME	18/02/2014	7590030013/2014	2014.759.003.41000000	3390300000	100	1.515,00	1.515,00
09/04/2015	14/05/2015	7590030051/2015	D S MAIA LIMA	02/12/2014	7590030287/2014	2014.759.003.41000000	3390300000	100	4.851,10	4.851,10
22/07/2015	24/07/2015	7590030131/2015	FDX COMERCIO E SERVICO LTDA	14/03/2014	7590030045/2014	2014.759.003.41000000	3390390000	100	1.650,00	1.650,00
Qtde Lançtos da Unidade: 6 Total da Unidade: 15.919,20 Processado: 15.919,20 Não Processado: 0,00										
Unidade: 004 DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO										
08/04/2015	08/04/2015	7590040026/2015	CLEMILDO AGUIAR DE SOUZA	27/08/2014	7590040115/2014	2014.759.004.41020000	3390140000	200	1.044,45	1.044,45
08/04/2015	08/04/2015	7590040025/2015	NELSON RIBEIRO NETO	27/08/2014	7590040113/2014	2014.759.004.41020000	3390140000	200	664,65	664,65
08/04/2015	08/04/2015	7590040024/2015	MARCELO RIBEIRO DE MOURA	27/08/2014	7590040114/2014	2014.759.004.41020000	3390140000	200	1.044,45	1.044,45
08/04/2015	08/04/2015	7590040023/2015	EMPORIUM CONSTRUTORA COMERCIO E SERVIÇOS	02/10/2014	7590040146/2014	2014.759.004.41020000	4490520000	200	124.930,00	124.930,00
08/04/2015	08/04/2015	7590040020/2015	MARCELO RIBEIRO DE MOURA	19/12/2014	7590040198/2014	2014.759.004.41020000	3390140000	100	1.044,45	1.044,45
09/06/2015	11/06/2015	7590040064/2015	A C CASTRO	21/07/2014	7590040076/2014	2014.759.004.41020000	4490520000	200	4.770,00	4.770,00
09/06/2015	11/06/2015	7590040063/2015	TROIANA EQUIPAMENTOS LTDA	03/12/2013	7590040180/2013	2013.759.004.41020000	44905200	200	3.589,98	3.589,98
09/06/2015	11/06/2015	7590040061/2015	VIA LUMENS AUDIO VIDEO INFORMATICA LTDA	03/12/2013	7590040178/2013	2013.759.004.41020000	44905200	200	2.640,00	2.640,00
09/06/2015	11/06/2015	7590040060/2015	VIA LUMENS AUDIO VIDEO INFORMATICA LTDA	03/12/2013	7590040179/2013	2013.759.004.41020000	44905200	200	6.654,99	6.654,99



Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2015 a 31/12/2015

Empenhos do Exercício: 2011 a 2014

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
09/06/2015	11/06/2015	7590040065/2015	A C CASTRO	25/07/2014	7590040087/2014	2014.759.004.41020000	4490520000	200	1.425,00	1.425,00
09/06/2015	11/06/2015	7590040070/2015	A C CASTRO	21/07/2014	7590040081/2014	2014.759.004.41020000	4490520000	200	9.360,00	9.360,00
09/06/2015	11/06/2015	7590040069/2015	A C CASTRO	21/07/2014	7590040080/2014	2014.759.004.41020000	4490520000	200	6.780,00	6.780,00
09/06/2015	11/06/2015	7590040068/2015	A C CASTRO	21/07/2014	7590040079/2014	2014.759.004.41020000	4490520000	200	1.785,00	1.785,00
09/06/2015	11/06/2015	7590040067/2015	A C CASTRO	21/07/2014	7590040078/2014	2014.759.004.41020000	4490520000	200	300,00	300,00
09/06/2015	11/06/2015	7590040066/2015	A C CASTRO	21/07/2014	7590040077/2014	2014.759.004.41020000	4490520000	200	1.950,00	1.950,00
22/06/2015	01/07/2015	7590040079/2015	TURCHIELLO & FERREIRA LTDA ME	25/08/2014	7590040110/2014	2014.759.004.41020000	4490520000	200	3.216,00	3.216,00
21/10/2015	27/10/2015	7590040191/2015	D & C COMERCIO E SERVICOS EIRELI EPP	01/08/2014	7590040094/2014	2014.759.004.41020000	4490520000	200	3.889,20	3.889,20
22/10/2015	27/10/2015	7590040193/2015	CRIATIVA COMERCIO IMP E EXP LTDA	12/09/2014	7590040126/2014	2014.759.004.41020000	3390300000	200	255,00	255,00
22/10/2015	27/10/2015	7590040192/2015	CRIATIVA COMERCIO IMP E EXP LTDA	12/09/2014	7590040125/2014	2014.759.004.41020000	3390300000	200	1.695,00	1.695,00
26/10/2015	29/10/2015	7590040207/2015	R E B DE SOUZA EXTINTORES LTDA	21/07/2014	7590040083/2014	2014.759.004.41020000	4490520000	200	1.062,00	1.062,00
04/11/2015	10/11/2015	7590040225/2015	ACREDIESEL COMERCIAL DE VEICULOS S/A	20/10/2014	7590040149/2014	2014.759.004.41020000	4490520000	100	59.131,88	59.131,88
Qtde Lançtos da Unidade:		21	Total da Unidade:		237.232,05	Processado:	237.232,05	Não Processado:		0,00
Unidade: 005 DEPARTAMENTO DE NEGÓCIOS										
05/02/2015	05/02/2015	7590050002/2015	DEL CORSO IND COM E REP LTDA EPP	15/12/2014	7590050021/2014	2014.759.005.41070000	3390300000	200	11.718,00	11.718,00
05/02/2015	05/02/2015	7590050001/2015	DEL CORSO IND COM E REP LTDA EPP	15/12/2014	7590050020/2014	2014.759.005.41070000	3390300000	200	5.711,88	5.711,88
Qtde Lançtos da Unidade:		2	Total da Unidade:		17.429,88	Processado:	17.429,88	Não Processado:		0,00
Qtde Lançtos:		29	Total do Órgão:		270.581,13	Processado:	270.581,13	Não Processado:		0,00



Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2015 a 31/12/2015 Empenhos do Exercício: 2011 a 2014

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquidado
Órgão: 760 SECRETARIA DE ESTADO DE POLÍTICASPARA AS MULHERES										
Unidade: 002 DEPARTAMENTO DE GESTÃO INTERNA										
11/05/2015	12/05/2015	7600020112/2015	PORTO AUTOS LTDA	07/07/2014	7600020239/2014	2014.760.002.28070000	3390300000	100	1.326,64	1.326,64
Qtde Lançtos da Unidade:			1	Total da Unidade:		1.326,64	Processado:	1.326,64	Não Processado:	0,00
Qtde Lançtos:			1	Total do Órgão:		1.326,64	Processado:	1.326,64	Não Processado:	0,00



Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2015 a 31/12/2015

Empenhos do Exercício: 2011 a 2014

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 E TECNOLOGIA - SECT										
Unidade: 215 INSTITUTO DE MUDANÇAS CLIMÁTICAS E REGUL. DE SERVIÇOS AMBIENTAIS - IMC										
14/05/2015	14/05/2015	7612150060/2015	LEANDRO DOMINGOS TEIXEIRA PINTO	19/09/2014	7612150218/2014	2014.761.215.27680000	3390360000	100	20.243,72	15.502,85
* 999900040 TESOURO ESTADUAL IRRF SERVICOS										4.740,87
Total Consignado:										4.740,87
14/05/2015	14/05/2015	7612150059/2015	LEANDRO DOMINGOS TEIXEIRA PINTO	19/09/2014	7612150218/2014	2014.761.215.27680000	3390360000	100	20.243,72	15.502,85
* 999900040 TESOURO ESTADUAL IRRF SERVICOS										4.740,87
Total Consignado:										4.740,87
Qtde Lançtos da Unidade: 2 Total da Unidade: 40.487,44 Processado: 40.487,44 Não Processado: 0,00										
Unidade: 301 FUNDAÇÃO DE TECNOLOGIA DO ACRE FUNTAC										
10/02/2015	19/02/2015	7613010004/2015	MARY DE OLIVEIRA ME	25/11/2014	7613010973/2014	2014.761.301.17950000	4490520000	200	585,00	585,00
15/12/2015	17/12/2015	7613010696/2015	EMBRASEC EMP BRAS DE SERV E COM LTDA	04/12/2014	7613011001/2014	2014.761.301.17950000	3390390000	200	7.991,69	7.991,69
Qtde Lançtos da Unidade: 2 Total da Unidade: 8.576,69 Processado: 8.576,69 Não Processado: 0,00										
Unidade: 309 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO ACRE - FAPAC										
30/12/2015	30/12/2015	7613091582/2015	DARICELIO MOREIRA SOARES	13/03/2014	7613090178/2014	2014.761.309.29050000	3390180000	200	4.000,00	4.000,00
30/12/2015	30/12/2015	7613091584/2015	VALSIMAR MEIRELES DA COSTA	30/05/2014	7613090506/2014	2014.761.309.29050000	3390180000	200	1.100,00	1.100,00
30/12/2015	30/12/2015	7613091583/2015	MARCIO GUEDES CAVALCANTE	28/03/2014	7613090309/2014	2014.761.309.29050000	3390180000	200	360,00	360,00
Qtde Lançtos da Unidade: 3 Total da Unidade: 5.460,00 Processado: 5.460,00 Não Processado: 0,00										
Unidade: 618 FUNDO DE DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO - FDCT										
Qtde Lançtos: 7 Total do Órgão: 54.524,13 Processado: 54.524,13 Não Processado: 0,00										



SAFIRA Sistema de Administração Orçamentária, Financeira e Contábil

ESTADO DO ACRE

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2015 a 31/12/2015

Fonte: 0 a 9999

Empenhos do Exercício: 2011 a 2014

Data: 10/03/16
 Página: 260
 Módulo: RFirl38g

Qtde Lançtos: 3834 Total dos Pagamentos: 102.860.106,84 Processado: 83.528.617,72 Não Processado: 19.331.489,12

Resumo por Fonte

Fonte	100 RECURSOS PRÓPRIOS	Qtd:	882	Processado:	49.439.469,10	Não Processado:	2.625.283,88
Fonte	200 RECURSOS DE CONVÊNIOS	Qtd:	406	Processado:	4.901.362,35	Não Processado:	8.845.520,12
Fonte	300 RECURSOS DO FUNDEB	Qtd:	6	Processado:	2.501.440,53	Não Processado:	0,00
Fonte	400 RECURSOS DO SUS	Qtd:	2284	Processado:	22.453.642,80	Não Processado:	4.817.482,93
Fonte	500 RECURSOS DE OP.DE CRÉDITOS	Qtd:	133	Processado:	3.100.199,78	Não Processado:	2.920.880,19
Fonte	700 RECURSOS PRÓPRIOS INDIRETAS	Qtd:	121	Processado:	1.123.159,34	Não Processado:	122.322,00
Fonte	800 RECURSOS PREVIDENCIÁRIOS	Qtd:	2	Processado:	9.343,82	Não Processado:	0,00

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