



Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2018 a 31/12/2018 Empenhos do Exercício: 2012 a 2017

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
Órgão: 101 ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA										
Unidade: 001 ALEAC - UNIDADE GESTORA										
27/12/2018	27/12/2018	1010010060/2018	ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO ACRE	28/12/2017	1010010062/2017	2017.101.001.26260000	3390390000	100	154.480,00	154.480,00
Qtde Lançtos da Unidade:			1	Total da Unidade:	154.480,00	Processado:	154.480,00	Não Processado:	0,00	
Qtde Lançtos:			1	Total do Órgão:	154.480,00	Processado:	154.480,00	Não Processado:	0,00	



Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2018 a 31/12/2018 Empenhos do Exercício: 2012 a 2017

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
Órgão: 102 TRIBUNAL DE CONTAS										
Unidade: 001 TCE - UNIDADE GESTORA										
23/11/2018	23/11/2018	1020010046/2018	REGULARIZAÇÕES - TRIBUNAL DE CONTAS	28/12/2017	1020010068/2017	2017.102.001.26290000	3390390000	100	3.900,00	3.900,00
23/11/2018	23/11/2018	1020010049/2018	REGULARIZAÇÕES - TRIBUNAL DE CONTAS	28/12/2017	1020010065/2017	2017.102.001.26270000	3190920000	100	1.436.606,40	1.436.606,40
23/11/2018	23/11/2018	1020010048/2018	REGULARIZAÇÕES - TRIBUNAL DE CONTAS	28/12/2017	1020010069/2017	2017.102.001.26270000	3390330000	100	3.513,58	3.513,58
23/11/2018	23/11/2018	1020010047/2018	REGULARIZAÇÕES - TRIBUNAL DE CONTAS	28/12/2017	1020010067/2017	2017.102.001.26270000	3390390000	100	89.804,05	89.804,05
Qtde Lançtos da Unidade:			4	Total da Unidade:	1.533.824,03	Processado:	0,00	Não Processado:	1.533.824,03	
Qtde Lançtos:			4	Total do Órgão:	1.533.824,03	Processado:	0,00	Não Processado:	1.533.824,03	



Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2018 a 31/12/2018

Empenhos do Exercício: 2012 a 2017

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
Órgão: 203 TRIBUNAL DE JUSTIÇA										
Unidade: 002 DIRETORIA DE GESTÃO DE PESSOAS										
31/12/2018	31/12/2018	2030020084/2018	REGULARIZAÇÃO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA	28/12/2017	2030020044/2017	2017.203.002.21630000	3190160000	100	3.946.506,29	3.946.506,29
31/12/2018	31/12/2018	2030020085/2018	REGULARIZAÇÃO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA	02/10/2017	2030020028/2017	2017.203.002.21630000	3190920000	100	15.236,68	15.236,68
31/12/2018	31/12/2018	2030020089/2018	REGULARIZAÇÃO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA	27/11/2017	2030020036/2017	2017.203.002.21630000	3190110000	100	0,02	0,02
31/12/2018	31/12/2018	2030020088/2018	REGULARIZAÇÃO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA	28/12/2017	2030020052/2017	2017.203.002.21720000	3390470000	100	3.296,00	3.296,00
31/12/2018	31/12/2018	2030020087/2018	REGULARIZAÇÃO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA	27/11/2017	2030020035/2017	2017.203.002.21630000	3190110000	100	1.669,02	1.669,02
Qtde Lançtos da Unidade:		5	Total da Unidade:		3.966.708,01	Processado:	0,00	Não Processado:	3.966.708,01	
Unidade: 006 DIRETORIA DE LOGÍSTICA										
06/11/2018	06/11/2018	2030060005/2018	PROCURADORIA GERAL DO ESTADO-C EST JURID	02/06/2017	2030060001/2017	2017.203.006.21690000	3391390000	100	4.251,52	4.251,52
31/12/2018	31/12/2018	2030060011/2018	REGULARIZAÇÃO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA	28/11/2017	2030060007/2017	2017.203.006.21690000	3390390000	100	551,04	551,04
31/12/2018	31/12/2018	2030060010/2018	REGULARIZAÇÃO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA	03/10/2017	2030060006/2017	2017.203.006.21690000	3390390000	100	5.348,46	5.348,46
Qtde Lançtos da Unidade:		3	Total da Unidade:		10.151,02	Processado:	0,00	Não Processado:	10.151,02	
Unidade: 009 1ºGRAU DE JURISDIÇÃO										
31/12/2018	31/12/2018	2030090043/2018	REGULARIZAÇÃO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA	12/06/2017	2030090007/2017	2017.203.009.41610000	3190940000	100	47.024,73	47.024,73
31/12/2018	31/12/2018	2030090045/2018	REGULARIZAÇÃO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA	28/12/2017	2030090034/2017	2017.203.009.41610000	3190130000	100	246.366,50	246.366,50
31/12/2018	31/12/2018	2030090044/2018	REGULARIZAÇÃO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA	28/12/2017	2030090033/2017	2017.203.009.41610000	3190110000	100	7.259,95	7.259,95
Qtde Lançtos da Unidade:		3	Total da Unidade:		300.651,18	Processado:	0,00	Não Processado:	300.651,18	
Unidade: 617 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO										
31/12/2018	31/12/2018	2036170091/2018	REGULARIZAÇÃO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA	31/05/2017	2036170001/2017	2017.203.617.26430000	3390300000	700	44,62	44,62
31/12/2018	31/12/2018	2036170117/2018	REGULARIZAÇÃO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA	12/12/2017	2036170039/2017	2017.203.617.26430000	3390300000	700	79,92	79,92

SAFIRA

Sistema de Administração Orçamentária, Financeira e Contábil

ESTADO DO ACRE

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

Fonte:

0 a 9999

Data:

19/03/19

Página:

4

Módulo:

RFir138g

Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2018 a 31/12/2018

Empenhos do Exercício: 2012 a 2017

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
31/12/2018	31/12/2018	2036170093/2018	REGULARIZAÇÃO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA	24/08/2017	2036170012/2017	2017.203.617.26430000	3390300000	700	459,50	459,50
31/12/2018	31/12/2018	2036170094/2018	REGULARIZAÇÃO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA	31/05/2017	2036170001/2017	2017.203.617.26430000	3390300000	700	0,02	0,02
31/12/2018	31/12/2018	2036170095/2018	REGULARIZAÇÃO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA	24/08/2017	2036170020/2017	2017.203.617.26430000	4490510000	700	15.161,06	15.161,06
31/12/2018	31/12/2018	2036170096/2018	REGULARIZAÇÃO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA	24/08/2017	2036170014/2017	2017.203.617.26430000	3390360000	700	4.280,74	4.280,74
31/12/2018	31/12/2018	2036170097/2018	REGULARIZAÇÃO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA	24/08/2017	2036170014/2017	2017.203.617.26430000	3390360000	700	1.373,76	1.373,76
31/12/2018	31/12/2018	2036170098/2018	REGULARIZAÇÃO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA	24/08/2017	2036170020/2017	2017.203.617.26430000	4490510000	700	3.000,00	3.000,00
31/12/2018	31/12/2018	2036170099/2018	REGULARIZAÇÃO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA	24/08/2017	2036170021/2017	2017.203.617.26430000	4490520000	700	2.519,59	2.519,59
31/12/2018	31/12/2018	2036170100/2018	REGULARIZAÇÃO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA	05/10/2017	2036170024/2017	2017.203.617.26430000	3390360000	700	5.239,68	5.239,68
31/12/2018	31/12/2018	2036170101/2018	REGULARIZAÇÃO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA	06/10/2017	2036170030/2017	2017.203.617.26430000	4490520000	700	5.592,00	5.592,00
31/12/2018	31/12/2018	2036170102/2018	REGULARIZAÇÃO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA	27/11/2017	2036170031/2017	2017.203.617.26430000	3390300000	700	13.116,18	13.116,18
31/12/2018	31/12/2018	2036170103/2018	REGULARIZAÇÃO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA	27/11/2017	2036170033/2017	2017.203.617.26430000	3390370000	700	47.714,52	47.714,52
31/12/2018	31/12/2018	2036170104/2018	REGULARIZAÇÃO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA	27/11/2017	2036170034/2017	2017.203.617.26430000	3390390000	700	590.290,53	590.290,53
31/12/2018	31/12/2018	2036170105/2018	REGULARIZAÇÃO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA	28/12/2017	2036170051/2017	2017.203.617.26430000	4490520000	700	71.068,86	71.068,86
31/12/2018	31/12/2018	2036170106/2018	REGULARIZAÇÃO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA	28/12/2017	2036170048/2017	2017.203.617.26430000	3390390000	700	133.389,89	133.389,89
31/12/2018	31/12/2018	2036170107/2018	REGULARIZAÇÃO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA	28/12/2017	2036170049/2017	2017.203.617.26430000	3390300000	700	1.105,95	1.105,95
31/12/2018	31/12/2018	2036170108/2018	REGULARIZAÇÃO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA	28/12/2017	2036170046/2017	2017.203.617.26430000	3390330000	700	47.831,37	47.831,37
31/12/2018	31/12/2018	2036170109/2018	REGULARIZAÇÃO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA	12/12/2017	2036170039/2017	2017.203.617.26430000	3390300000	700	214.224,79	214.224,79
31/12/2018	31/12/2018	2036170110/2018	REGULARIZAÇÃO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA	12/12/2017	2036170045/2017	2017.203.617.26430000	4490520000	700	139.016,18	139.016,18
31/12/2018	31/12/2018	2036170111/2018	REGULARIZAÇÃO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA	12/12/2017	2036170042/2017	2017.203.617.26430000	3390360000	700	12.225,64	12.225,64
31/12/2018	31/12/2018	2036170112/2018	REGULARIZAÇÃO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA	12/12/2017	2036170040/2017	2017.203.617.26430000	3390330000	700	354,82	354,82



Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2018 a 31/12/2018 Empenhos do Exercício: 2012 a 2017

									Todos Pagamentos	
Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
31/12/2018	31/12/2018	2036170113/2018	REGULARIZAÇÃO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA	27/11/2017	2036170037/2017	2017.203.617.26430000	4490390000	700	7.958,17	7.958,17
31/12/2018	31/12/2018	2036170114/2018	REGULARIZAÇÃO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA	05/10/2017	2036170022/2017	2017.203.617.26430000	3390300000	700	37.663,74	37.663,74
31/12/2018	31/12/2018	2036170115/2018	REGULARIZAÇÃO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA	24/08/2017	2036170018/2017	2017.203.617.26430000	3390390000	700	0,02	0,02
31/12/2018	31/12/2018	2036170116/2018	REGULARIZAÇÃO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA	05/10/2017	2036170024/2017	2017.203.617.26430000	3390360000	700	680,00	680,00
31/12/2018	31/12/2018	2036170092/2018	REGULARIZAÇÃO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA	24/08/2017	2036170016/2017	2017.203.617.26430000	3390390000	700	282,60	282,60
Qtde Lançtos da Unidade:		27	Total da Unidade:		1.354.674,15	Processado:	786,74	Não Processado:	1.353.887,41	
Unidade: 633 FUNDO ESTADUAL DE SEGURANÇA DOSMAGISTRADOS										
31/12/2018	31/12/2018	2036330012/2018	REGULARIZAÇÃO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA	28/12/2017	2036330004/2017	2017.203.633.29080000	3390300000	700	17.586,80	17.586,80
31/12/2018	31/12/2018	2036330014/2018	REGULARIZAÇÃO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA	28/12/2017	2036330005/2017	2017.203.633.29080000	3390390000	700	4.630,00	4.630,00
31/12/2018	31/12/2018	2036330013/2018	REGULARIZAÇÃO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA	28/12/2017	2036330005/2017	2017.203.633.29080000	3390390000	700	21.657,85	21.657,85
Qtde Lançtos da Unidade:		3	Total da Unidade:		43.874,65	Processado:	4.630,00	Não Processado:	39.244,65	
Qtde Lançtos:		41	Total do Órgão:		5.676.059,01	Processado:	5.416,74	Não Processado:	5.670.642,27	



Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2018 a 31/12/2018

Empenhos do Exercício: 2012 a 2017

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquidado
Órgão: 304 MINISTÉRIO PÚBLICO										
Unidade: 001 MPE - UNIDADE GESTORA										
07/02/2018	09/02/2018	3040010267/2018	C COM INFORMATICA IMP E EXPE COM LTDA	08/11/2017	3040011763/2017	2017.304.001.26460000	4490520000	200	5.553,00	5.553,00
07/02/2018	09/02/2018	3040010268/2018	VOYAGER SOLUC CORP EM TEC DA INFORMATICA	24/11/2017	3040011847/2017	2017.304.001.32070000	3390390000	200	133.850,00	133.850,00
28/02/2018	28/02/2018	3040010411/2018	VOYAGER SOLUC CORP EM TEC DA INFORMATICA	24/11/2017	3040011847/2017	2017.304.001.32070000	3390390000	200	18.400,00	18.400,00
14/08/2018	14/08/2018	3040011481/2018	VALDERLI DE LIMA CARVALHO	19/04/2017	3040010578/2017	2017.304.001.26460000	3390390000	100	765,00	765,00
14/08/2018	14/08/2018	3040011482/2018	VALDERLI DE LIMA CARVALHO	19/04/2017	3040010578/2017	2017.304.001.26460000	3390390000	100	480,00	480,00
Qtde Lançtos da Unidade:			5	Total da Unidade:	159.048,00	Processado:	1.245,00	Não Processado:	157.803,00	
Qtde Lançtos:			5	Total do Órgão:	159.048,00	Processado:	1.245,00	Não Processado:	157.803,00	



Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2018 a 31/12/2018 Empenhos do Exercício: 2012 a 2017

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
Órgão: 305 DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADODO ACRE										
Unidade: 001 DEPARTAMENTO DE GESTÃO INTERNA										
26/01/2018	26/01/2018	3050010001/2018	ELETROACRE-CIA DE ELETRICIDADE DO ACRE	20/02/2017	3050010066/2017	2017.305.001.27530000	3390390000	100	407,84	407,84
26/01/2018	26/01/2018	3050010003/2018	OI S.A.	26/12/2017	3050010671/2017	2017.305.001.27530000	3390390000	100	4.773,75	4.773,75
26/01/2018	26/01/2018	3050010002/2018	ELETROACRE-CIA DE ELETRICIDADE DO ACRE	20/02/2017	3050010066/2017	2017.305.001.27530000	3390390000	100	11.747,28	11.747,28
Qtde Lançtos da Unidade:			3	Total da Unidade:		16.928,87	Processado:	16.928,87	Não Processado:	0,00
Qtde Lançtos:			3	Total do Órgão:		16.928,87	Processado:	16.928,87	Não Processado:	0,00



SAFIRA

Sistema de Administração Orçamentária, Financeira e Contábil

ESTADO DO ACRE

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

Fonte:

0 a 9999

Data:

19/03/19

Página:

9

Módulo:

RFir138g

Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2018 a 31/12/2018

Empenhos do Exercício: 2012 a 2017

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
08/02/2018	08/02/2018	4460010033/2018	M & R DISTRIBUIDORA LTDA	28/11/2017	4460010661/2017	2017.446.001.27140000	3390300000	100	234,00	234,00
09/02/2018	09/02/2018	4460010044/2018	JF TURISMO EIRELI EPP	01/12/2017	4460010680/2017	2017.446.001.27140000	3390390000	100	8.000,00	8.000,00
09/02/2018	09/02/2018	4460010042/2018	JF TURISMO EIRELI EPP	01/12/2017	4460010676/2017	2017.446.001.27140000	3390390000	100	640,00	640,00
09/02/2018	09/02/2018	4460010041/2018	JF TURISMO EIRELI EPP	01/12/2017	4460010678/2017	2017.446.001.27140000	3390390000	100	19.500,00	19.500,00
16/02/2018	16/02/2018	4460010054/2018	T P P SILVA-ME	27/12/2017	4460010720/2017	2017.446.001.27140000	3390390000	100	36.270,00	34.423,50
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							1.813,50
		* 999900118	INSS-RETENCAO 11% LEI 9.711.98							33,00
									Total Consignado:	1.846,50
16/02/2018	19/02/2018	4460010056/2018	V & V COM DE MOVEIS E DECORACOES LTDA	05/12/2017	4460010690/2017	2017.446.001.27140000	4490520000	100	7.800,00	7.800,00
19/02/2018	20/02/2018	4460010064/2018	AUGUSTO S DE ARAUJO	07/12/2017	4460010693/2017	2017.446.001.27140000	3390300000	100	79,60	79,60
19/02/2018	20/02/2018	4460010084/2018	J S CORDEIRO	21/11/2017	4460010631/2017	2017.446.001.27140000	3390300000	100	65,40	65,40
19/02/2018	20/02/2018	4460010083/2018	J S CORDEIRO	21/11/2017	4460010629/2017	2017.446.001.27140000	3390300000	100	71,00	71,00
19/02/2018	20/02/2018	4460010082/2018	J S CORDEIRO	21/11/2017	4460010630/2017	2017.446.001.27140000	3390300000	100	256,00	256,00
19/02/2018	20/02/2018	4460010065/2018	AUGUSTO S DE ARAUJO	07/12/2017	4460010694/2017	2017.446.001.27140000	3390300000	100	989,00	989,00
19/02/2018	20/02/2018	4460010066/2018	AUGUSTO S DE ARAUJO	14/12/2017	4460010714/2017	2017.446.001.27140000	3390300000	100	768,00	768,00
19/02/2018	20/02/2018	4460010067/2018	ARNALDO COMERCIO E REPRESENTACOES	12/12/2017	4460010706/2017	2017.446.001.27140000	3390300000	100	175,00	175,00
19/02/2018	20/02/2018	4460010068/2018	ARNALDO COMERCIO E REPRESENTACOES	21/11/2017	4460010624/2017	2017.446.001.27140000	3390300000	100	97,88	97,88
19/02/2018	20/02/2018	4460010069/2018	A S MATOS ME	27/11/2017	4460010646/2017	2017.446.001.27140000	3390300000	100	280,00	280,00
19/02/2018	20/02/2018	4460010070/2018	A S MATOS ME	22/11/2017	4460010633/2017	2017.446.001.27140000	3390300000	100	1.120,00	1.120,00
19/02/2018	20/02/2018	4460010071/2018	A S MATOS ME	14/12/2017	4460010715/2017	2017.446.001.27140000	3390300000	100	560,00	560,00
19/02/2018	20/02/2018	4460010072/2018	DINIA A V AIACHE ME	14/12/2017	4460010712/2017	2017.446.001.27140000	3390300000	100	350,00	350,00
19/02/2018	20/02/2018	4460010073/2018	RICHARD S MIRANDA ME	14/12/2017	4460010713/2017	2017.446.001.27140000	3390300000	100	1.303,17	1.303,17



Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2018 a 31/12/2018

Empenhos do Exercício: 2012 a 2017

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
19/02/2018	20/02/2018	4460010074/2018	S & S COMERCIO E REPRES DE TINTAS LTDA ME	19/10/2017	4460010564/2017	2017.446.001.27140000	3390300000	100	3.309,00	3.309,00
19/02/2018	20/02/2018	4460010075/2018	NORTE BUSINESS HOT E TUR EIRELI	29/11/2017	4460010671/2017	2017.446.001.27140000	3390390000	100	2.196,00	2.086,20
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							109,80
									Total Consignado:	109,80
19/02/2018	20/02/2018	4460010076/2018	NORTE BUSINESS HOT E TUR EIRELI	29/11/2017	4460010669/2017	2017.446.001.27140000	3390390000	100	2.928,00	2.781,60
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							146,40
									Total Consignado:	146,40
19/02/2018	20/02/2018	4460010077/2018	NORTE BUSINESS HOT E TUR EIRELI	05/12/2017	4460010686/2017	2017.446.001.27140000	3390390000	100	2.405,00	2.284,75
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							120,25
									Total Consignado:	120,25
19/02/2018	21/02/2018	4460010079/2018	BRANDAO & SILVA LTDA ME	12/12/2017	4460010708/2017	2017.446.001.27140000	3390390000	100	12.980,00	12.477,67
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							502,33
									Total Consignado:	502,33
19/02/2018	21/02/2018	4460010080/2018	ELIS F PEREIRA DA SILVA	01/12/2017	4460010684/2017	2017.446.001.27140000	3390320000	100	12.820,00	12.820,00
19/02/2018	20/02/2018	4460010081/2018	J S CORDEIRO	29/11/2017	4460010667/2017	2017.446.001.27140000	3390300000	100	114,00	114,00
14/03/2018	14/03/2018	4460010107/2018	N F GRANDE & CIA. LTDA - EPP	03/10/2017	4460010529/2017	2017.446.001.27140000	3390300000	100	12.690,00	12.690,00
19/03/2018	19/03/2018	4460010141/2018	AGUIA AZUL PNEUS LTDA-EPP	20/10/2017	4460010568/2017	2017.446.001.27140000	3390300000	100	4.020,00	4.020,00
26/03/2018	26/03/2018	4460010165/2018	HERACLITO LIBANIO ALEMAO NETO 6624122722	09/11/2017	4460010618/2017	2017.446.001.27140000	3390390000	100	4.400,00	4.400,00
06/04/2018	10/04/2018	4460010264/2018	AUTO POSTO ALE V LTDA	27/11/2017	4460010656/2017	2017.446.001.27140000	3390300000	100	10.436,53	10.436,53
12/04/2018	12/04/2018	4460010275/2018	NORTE BUSINESS HOT E TUR EIRELI	29/11/2017	4460010670/2017	2017.446.001.27140000	3390390000	100	702,00	666,90
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							35,10
									Total Consignado:	35,10
12/04/2018	12/04/2018	4460010276/2018	NORTE BUSINESS HOT E TUR EIRELI	29/11/2017	4460010668/2017	2017.446.001.27140000	3390390000	100	2.405,00	2.284,75
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							120,25
									Total Consignado:	120,25



Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2018 a 31/12/2018

Empenhos do Exercício: 2012 a 2017

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
12/04/2018	12/04/2018	4460010277/2018	NORTE BUSINESS HOT E TUR EIRELI	12/12/2017	4460010707/2017	2017.446.001.27140000	3390390000	100	5.550,00	5.272,50
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							277,50
									Total Consignado:	277,50
12/04/2018	12/04/2018	4460010278/2018	NORTE BUSINESS HOT E TUR EIRELI	07/12/2017	4460010695/2017	2017.446.001.27140000	3390390000	100	4.810,00	4.569,50
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							240,50
									Total Consignado:	240,50
17/05/2018	17/05/2018	4460010343/2018	R S FREITAS JUCA	19/07/2017	4460010373/2017	2017.446.001.27140000	3390390000	100	1.300,00	1.300,00
17/05/2018	17/05/2018	4460010342/2018	N F GRANDE & CIA. LTDA - EPP	13/10/2017	4460010546/2017	2017.446.001.27140000	3390300000	100	4.300,00	4.300,00
17/05/2018	17/05/2018	4460010344/2018	R S FREITAS JUCA	21/11/2017	4460010627/2017	2017.446.001.27140000	3390390000	100	1.170,00	1.170,00
14/06/2018	18/06/2018	4460010431/2018	DIGICOPIAS LTDA-ME	27/11/2017	4460010650/2017	2017.446.001.27140000	3390300000	100	96,00	96,00
14/06/2018	18/06/2018	4460010432/2018	DIGICOPIAS LTDA-ME	27/11/2017	4460010654/2017	2017.446.001.27140000	3390300000	100	384,00	384,00
14/06/2018	18/06/2018	4460010433/2018	GL ELETRO ELETRONICOS LTDA	21/11/2017	4460010628/2017	2017.446.001.27140000	4490520000	100	8.250,00	8.250,00
14/06/2018	18/06/2018	4460010434/2018	LABNORTE CIRURGICA E DIAGNOSTICA LTDA	27/11/2017	4460010643/2017	2017.446.001.27140000	3390300000	100	3.601,00	3.601,00
14/06/2018	18/06/2018	4460010445/2018	DIGICOPIAS LTDA-ME	27/11/2017	4460010652/2017	2017.446.001.27140000	3390390000	100	806,00	765,70
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							40,30
									Total Consignado:	40,30
14/06/2018	18/06/2018	4460010436/2018	PREMIER COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	19/10/2017	4460010562/2017	2017.446.001.27140000	3390300000	100	2.336,00	2.336,00
14/06/2018	18/06/2018	4460010437/2018	MASATOSHI B NISHIZAWA-ME	21/11/2017	4460010626/2017	2017.446.001.27140000	3390390000	100	1.570,00	1.526,20
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							43,80
									Total Consignado:	43,80
14/06/2018	18/06/2018	4460010438/2018	DIGICOPIAS LTDA-ME	27/11/2017	4460010655/2017	2017.446.001.27140000	3390390000	100	108,00	102,60
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							5,40
									Total Consignado:	5,40
14/06/2018	18/06/2018	4460010439/2018	DIGICOPIAS LTDA-ME	06/12/2017	4460010691/2017	2017.446.001.27140000	3390390000	100	289,00	274,55



Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2018 a 31/12/2018

Empenhos do Exercício: 2012 a 2017

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							14,45
									Total Consignado:	14,45
14/06/2018	18/06/2018	4460010440/2018	SERMATEC - COMERCIO E SERVICOS LTDA.	16/10/2017	4460010553/2017	2017.446.001.27140000	3390390000	100	2.200,00	2.097,70
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							102,30
									Total Consignado:	102,30
14/06/2018	18/06/2018	4460010441/2018	SERMATEC - COMERCIO E SERVICOS LTDA.	01/12/2017	4460010675/2017	2017.446.001.27140000	3390390000	100	4.327,20	4.125,99
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							201,21
									Total Consignado:	201,21
14/06/2018	18/06/2018	4460010442/2018	SERMATEC - COMERCIO E SERVICOS LTDA.	16/10/2017	4460010553/2017	2017.446.001.27140000	3390390000	100	2.200,00	2.097,70
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							102,30
									Total Consignado:	102,30
14/06/2018	18/06/2018	4460010443/2018	DIGICOPIAS LTDA-ME	27/11/2017	4460010648/2017	2017.446.001.27140000	3390390000	100	77,10	73,24
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							3,86
									Total Consignado:	3,86
14/06/2018	18/06/2018	4460010444/2018	DIGICOPIAS LTDA-ME	27/11/2017	4460010649/2017	2017.446.001.27140000	3390390000	100	100,00	95,00
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							5,00
									Total Consignado:	5,00
14/06/2018	18/06/2018	4460010430/2018	DIGICOPIAS LTDA-ME	27/11/2017	4460010653/2017	2017.446.001.27140000	3390300000	100	192,00	192,00
14/06/2018	18/06/2018	4460010429/2018	AUGUSTO S DE ARAUJO	22/11/2017	4460010635/2017	2017.446.001.27140000	3390300000	100	1.270,00	1.270,00
14/06/2018	18/06/2018	4460010428/2018	A S MATOS ME	22/11/2017	4460010634/2017	2017.446.001.27140000	3390300000	100	2.240,00	2.240,00
14/06/2018	18/06/2018	4460010435/2018	LABNORTE CIRURGICA E DIAGNOSTICA LTDA	27/11/2017	4460010644/2017	2017.446.001.27140000	3390300000	100	485,00	485,00
18/06/2018	18/06/2018	4460010465/2018	T P P SILVA-ME	11/12/2017	4460010702/2017	2017.446.001.27140000	3390390000	100	630,00	565,50
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							31,50
		* 999900118	INSS-RETENCAO 11% LEI 9.711.98							33,00
									Total Consignado:	64,50
18/06/2018	18/06/2018	4460010466/2018	T P P SILVA-ME	27/12/2017	4460010721/2017	2017.446.001.27140000	3390390000	100	4.250,00	4.004,50
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							212,50



Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2018 a 31/12/2018

Empenhos do Exercício: 2012 a 2017

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							33,00
									Total Consignado:	245,50
24/08/2018	24/08/2018	4460010591/2018	VALE E CIA LTDA ME	07/12/2017	4460010692/2017	2017.446.001.27140000	3390300000	100	426,34	426,34
24/08/2018	24/08/2018	4460010590/2018	VALE E CIA LTDA ME	21/11/2017	4460010625/2017	2017.446.001.27140000	3390300000	100	4.090,03	4.090,03
24/08/2018	24/08/2018	4460010593/2018	VIGIACRE VIGILANCIA PATRIMONIAL LTDA.	16/10/2017	4460010552/2017	2017.446.001.27140000	3390390000	100	11.600,00	11.020,00
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							580,00
									Total Consignado:	580,00
24/08/2018	24/08/2018	4460010592/2018	VALE E CIA LTDA ME	14/08/2017	4460010435/2017	2017.446.001.27140000	3390300000	100	2.955,68	2.955,68
27/08/2018	27/08/2018	4460010601/2018	A CARNEIRO DE LIMA JUNIOR ME	28/11/2017	4460010657/2017	2017.446.001.27140000	3390390000	100	140,00	133,00
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							7,00
									Total Consignado:	7,00
27/08/2018	27/08/2018	4460010602/2018	A CARNEIRO DE LIMA JUNIOR ME	11/12/2017	4460010703/2017	2017.446.001.27140000	3390390000	100	100,00	95,00
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							5,00
									Total Consignado:	5,00
27/08/2018	27/08/2018	4460010600/2018	A CARNEIRO DE LIMA JUNIOR ME	27/10/2017	4460010596/2017	2017.446.001.27140000	3390390000	100	1.494,00	1.424,53
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							69,47
									Total Consignado:	69,47
27/08/2018	27/08/2018	4460010599/2018	A CARNEIRO DE LIMA JUNIOR ME	29/11/2017	4460010666/2017	2017.446.001.27140000	3390300000	100	493,55	493,55
27/08/2018	27/08/2018	4460010598/2018	A CARNEIRO DE LIMA JUNIOR ME	07/12/2017	4460010696/2017	2017.446.001.27140000	3390300000	100	590,16	590,16
27/08/2018	27/08/2018	4460010597/2018	A CARNEIRO DE LIMA JUNIOR ME	27/10/2017	4460010595/2017	2017.446.001.27140000	3390300000	100	5.304,76	5.304,76
27/08/2018	27/08/2018	4460010603/2018	KAMPO PROMOCOES E EVENTOS LTDA	19/10/2017	4460010563/2017	2017.446.001.27140000	3390390000	100	4.150,00	4.067,00
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							83,00
									Total Consignado:	83,00
12/12/2018	12/12/2018	4460010807/2018	C COM INFORMATICA IMP E EXPE COM LTDA	05/12/2017	4460010685/2017	2017.446.001.27140000	4490520000	100	7.020,00	7.020,00
12/12/2018	12/12/2018	4460010808/2018	C COM INFORMATICA IMP E EXPE COM LTDA	07/11/2017	4460010614/2017	2017.446.001.27140000	4490520000	100	36.598,00	36.598,00



Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2018 a 31/12/2018

Empenhos do Exercício: 2012 a 2017

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
12/12/2018	12/12/2018	4460010809/2018	C COM INFORMATICA IMP E EXPE COM LTDA	05/12/2017	4460010688/2017	2017.446.001.27140000	4490520000	100	580,00	580,00
12/12/2018	12/12/2018	4460010810/2018	C COM INFORMATICA IMP E EXPE COM LTDA	05/12/2017	4460010689/2017	2017.446.001.27140000	4490520000	100	4.770,00	4.770,00
12/12/2018	12/12/2018	4460010811/2018	JF TURISMO EIRELI EPP	30/10/2017	4460010602/2017	2017.446.001.27140000	3390330000	100	16.133,33	16.093,00
* 999900107 ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)										40,33
Total Consignado:										40,33
12/12/2018	12/12/2018	4460010817/2018	KAMPO PROMOCOES E EVENTOS LTDA	30/10/2017	4460010600/2017	2017.446.001.27140000	3390390000	100	47.250,00	44.887,50
* 999900107 ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)										2.362,50
Total Consignado:										2.362,50
12/12/2018	12/12/2018	4460010813/2018	JF TURISMO EIRELI EPP	30/10/2017	4460010603/2017	2017.446.001.27140000	3390330000	100	25.446,66	25.383,04
* 999900107 ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)										63,62
Total Consignado:										63,62
12/12/2018	12/12/2018	4460010814/2018	JF TURISMO EIRELI EPP	30/10/2017	4460010604/2017	2017.446.001.27140000	3390330000	100	6.050,00	6.034,87
* 999900107 ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)										15,13
Total Consignado:										15,13
12/12/2018	12/12/2018	4460010815/2018	VIGIACRE VIGILANCIA PATRIMONIAL LTDA.	16/10/2017	4460010552/2017	2017.446.001.27140000	3390390000	100	11.600,00	11.020,00
* 999900107 ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)										580,00
Total Consignado:										580,00
12/12/2018	12/12/2018	4460010816/2018	VIGIACRE VIGILANCIA PATRIMONIAL LTDA.	16/10/2017	4460010552/2017	2017.446.001.27140000	3390390000	100	11.600,00	11.020,00
* 999900107 ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)										580,00
Total Consignado:										580,00
12/12/2018	12/12/2018	4460010812/2018	JF TURISMO EIRELI EPP	30/10/2017	4460010601/2017	2017.446.001.27140000	3390330000	100	41.946,65	41.841,78
* 999900107 ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)										104,87
Total Consignado:										104,87
Qtde Lançtos da Unidade:		95	Total da Unidade:		493.986,09	Processado:	443.788,09	Não Processado:	50.198,00	
Qtde Lançtos:		95	Total do Órgão:		493.986,09	Processado:	443.788,09	Não Processado:	50.198,00	



Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2018 a 31/12/2018

Empenhos do Exercício: 2012 a 2017

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
Órgão: 447 GABINETE MILITAR										
Unidade: 001 CHEFIA DE GABINETE										
28/03/2018	02/04/2018	4470010023/2018	VALE E CIA LTDA ME	05/12/2017	4470010395/2017	2017.447.001.27960000	3390300000	100	10.276,14	10.276,14
04/04/2018	04/04/2018	4470010025/2018	VERDE SERVICE LTDA	05/12/2017	4470010392/2017	2017.447.001.27960000	3390390000	100	10.800,00	10.800,00
01/06/2018	04/06/2018	4470010087/2018	JM LOCADORA DE VEICULOS LTDA	05/12/2017	4470010393/2017	2017.447.001.27960000	3390390000	100	10.200,00	10.200,00
01/06/2018	04/06/2018	4470010088/2018	JM LOCADORA DE VEICULOS LTDA	06/12/2017	4470010396/2017	2017.447.001.27960000	3390390000	100	10.200,00	10.200,00
01/06/2018	04/06/2018	4470010089/2018	D S MAIA LIMA	06/12/2017	4470010397/2017	2017.447.001.27960000	3390390000	100	3.397,00	3.397,00
28/12/2018	28/12/2018	4470010254/2018	VERONA MINERACAO INDUSTRIA E COM LTDA	01/12/2017	4470010385/2017	2017.447.001.27960000	3390300000	100	1.102,50	1.102,50
Qtde Lançtos da Unidade:			6	Total da Unidade:	45.975,64	Processado:	44.873,14	Não Processado:	1.102,50	
Qtde Lançtos:			6	Total do Órgão:	45.975,64	Processado:	44.873,14	Não Processado:	1.102,50	



Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2018 a 31/12/2018

Empenhos do Exercício: 2012 a 2017

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
Órgão: 510 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO - PGE										
Unidade: 621 FUNDO ORÇAMENTÁRIO ESPECIALCENTRO DE ESTUDOS JURÍDICOS - CEJUR										
29/01/2018	29/01/2018	5106210001/2018	JUNIOR S LIMA	13/12/2017	5106210247/2017	2017.510.621.40900000	3390390000	700	8.503,04	8.265,81
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							237,23
Total Consignado:									237,23	
29/01/2018	29/01/2018	5106210002/2018	FUNDACAO ESCOLA SUPERIOR DO M PUBLICO DO	27/04/2017	5106210081/2017	2017.510.621.40900000	3390390000	700	63.145,08	63.145,08
02/02/2018	02/02/2018	5106210044/2018	ACRE COMERCIO E ADMINISTRACAO LTDA	22/11/2017	5106210217/2017	2017.510.621.40900000	4490520000	700	52.163,33	52.163,33
02/08/2018	03/08/2018	5106210471/2018	JUNIOR S LIMA	20/07/2017	5106210117/2017	2017.510.621.40900000	3390390000	700	12.276,25	11.933,74
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							342,51
Total Consignado:									342,51	
Qtde Lançtos da Unidade:			4	Total da Unidade:		136.087,70	Processado:	71.648,12	Não Processado:	64.439,58
Qtde Lançtos:			4	Total do Órgão:		136.087,70	Processado:	71.648,12	Não Processado:	64.439,58



Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2018 a 31/12/2018

Empenhos do Exercício: 2012 a 2017

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										
06/02/2018	06/02/2018	6080010002/2018	TB SERV TRANS LIMP GEREN E REC HUM S A	11/07/2017	6080010311/2017	2017.608.001.27760000	3390390000	100	217.614,15	217.614,15
06/02/2018	06/02/2018	6080010003/2018	TB SERV TRANS LIMP GEREN E REC HUM S A	11/07/2017	6080010311/2017	2017.608.001.27760000	3390390000	100	217.614,15	217.614,15
21/02/2018	21/02/2018	6080010008/2018	FARHAT & FARHAT LTDA	18/08/2017	6080010413/2017	2017.608.001.27730000	3390300000	200	16.214,92	16.214,92
21/02/2018	21/02/2018	6080010009/2018	POSTORI LTDA	31/08/2017	6080010439/2017	2017.608.001.27730000	3390300000	200	592,80	592,80
21/02/2018	21/02/2018	6080010011/2018	J V NOGUEIRA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTD	28/11/2017	6080010569/2017	2017.608.001.27730000	3390300000	200	2.450,00	2.450,00
01/03/2018	01/03/2018	6080010019/2018	RONDONAZA AUTO PECAS LTDA-ME	18/12/2017	6080010609/2017	2017.608.001.27730000	3390390000	200	10.221,94	10.221,94
01/03/2018	01/03/2018	6080010020/2018	RONDONAZA AUTO PECAS LTDA-ME	18/12/2017	6080010609/2017	2017.608.001.27730000	3390390000	200	3.818,22	3.627,31
* 999900107 ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)										190,91
Total Consignado:										190,91
Qtde Lançtos da Unidade: 7			Total da Unidade:		468.526,18	Processado:	2.450,00	Não Processado:	466.076,18	
Qtde Lançtos: 7			Total do Órgão:		468.526,18	Processado:	2.450,00	Não Processado:	466.076,18	

SAFIRA

Sistema de Administração Orçamentária, Financeira e Contábil

ESTADO DO ACRE

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

Fonte:

0 a 9999

Data:

19/03/19

Página:

18

Módulo:

RFir138g

Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2018 a 31/12/2018

Empenhos do Exercício: 2012 a 2017

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
Órgão: 609 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ACRE - CBMAC										
Unidade: 001 BM - UNIDADE GESTORA										
01/03/2018	01/03/2018	6090010001/2018	AUGUSTO S DE ARAUJO	17/02/2017	6090010005/2017	2017.609.001.27190000	3390300000	200	460,60	460,60
01/03/2018	01/03/2018	6090010002/2018	AUGUSTO S DE ARAUJO	17/02/2017	6090010004/2017	2017.609.001.27190000	4490520000	200	387,00	387,00
01/03/2018	01/03/2018	6090010015/2018	RIMACRE DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	25/04/2017	6090010026/2017	2017.609.001.27190000	3390390000	200	3.830,32	3.830,32
01/03/2018	01/03/2018	6090010011/2018	BRAUMAR EIRELI EPP	04/12/2017	6090010132/2017	2017.609.001.27190000	3390300000	200	342,00	342,00
01/03/2018	01/03/2018	6090010010/2018	BRAUMAR EIRELI EPP	04/12/2017	6090010131/2017	2017.609.001.27190000	3390300000	200	18.726,50	18.726,50
01/03/2018	01/03/2018	6090010009/2018	K & A COMERCIO E SERVICOS EIRELI ME	22/09/2017	6090010113/2017	2017.609.001.27190000	3390300000	200	7.998,88	7.998,88
01/03/2018	01/03/2018	6090010008/2018	AGUIA AZUL PNEUS LTDA-EPP	30/08/2017	6090010102/2017	2017.609.001.27190000	3390300000	200	24.239,00	24.239,00
01/03/2018	01/03/2018	6090010007/2018	COOP DE TRABALHO DE SERVICOS GERAIS	12/06/2017	6090010052/2017	2017.609.001.27190000	3390390000	200	32.213,44	32.213,44
01/03/2018	01/03/2018	6090010006/2018	AEROBRAN DISTRIBUIDORA IMP E EXP LTDA	17/02/2017	6090010010/2017	2017.609.001.27190000	3390300000	200	5.671,92	5.671,92
01/03/2018	01/03/2018	6090010005/2018	AEROBRAN DISTRIBUIDORA IMP E EXP LTDA	17/02/2017	6090010010/2017	2017.609.001.27190000	3390300000	200	6.751,12	6.751,12
01/03/2018	01/03/2018	6090010004/2018	POSTORI LTDA	16/02/2017	6090010003/2017	2017.609.001.27190000	3390300000	200	5.181,53	5.181,53
01/03/2018	01/03/2018	6090010003/2018	POSTORI LTDA	16/02/2017	6090010003/2017	2017.609.001.27190000	3390300000	200	5.121,54	5.121,54
08/03/2018	08/03/2018	6090010017/2018	REFRIGERACAO CHAMA AZUL LTDA	20/06/2017	6090010056/2017	2017.609.001.27190000	3390390000	200	14.856,42	14.856,42
13/04/2018	13/04/2018	6090010020/2018	ACRETEC COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA.	14/11/2017	6090010123/2017	2017.609.001.27190000	3390390000	200	229.800,00	229.800,00
13/04/2018	13/04/2018	6090010021/2018	ACRETEC COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA.	14/11/2017	6090010123/2017	2017.609.001.27190000	3390390000	200	190.200,00	190.200,00
23/04/2018	23/04/2018	6090010028/2018	STAR COMERCIO DE SUPRIMENTO LTDA ME	20/06/2017	6090010062/2017	2017.609.001.27190000	3390300000	200	9.930,00	9.930,00
23/04/2018	23/04/2018	6090010030/2018	AUTO POSTO CAMILA LTDA	17/02/2017	6090010007/2017	2017.609.001.27190000	3390300000	200	6.839,66	6.839,66
23/04/2018	23/04/2018	6090010026/2018	GONCALVES E FREITAS LTDA	17/02/2017	6090010008/2017	2017.609.001.27190000	3390300000	200	3.337,40	3.337,40



Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2018 a 31/12/2018

Empenhos do Exercício: 2012 a 2017

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
23/04/2018	23/04/2018	6090010024/2018	AUTO POSTO ALE V LTDA	17/02/2017	6090010006/2017	2017.609.001.27190000	3390300000	200	20.183,69	20.183,69
30/04/2018	30/04/2018	6090010031/2018	AGUIA AZUL PNEUS LTDA-EPP	04/12/2017	6090010133/2017	2017.609.001.27190000	3390300000	200	1.534,00	1.534,00
30/04/2018	30/04/2018	6090010032/2018	AGUIA AZUL PNEUS LTDA-EPP	04/12/2017	6090010134/2017	2017.609.001.27190000	3390300000	200	8.262,00	8.262,00
30/04/2018	30/04/2018	6090010033/2018	RIMACRE DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	25/04/2017	6090010026/2017	2017.609.001.27190000	3390390000	200	4.919,20	4.919,20
08/11/2018	08/11/2018	6090010271/2018	AUTO POSTO ALE V LTDA	17/02/2017	6090010006/2017	2017.609.001.27190000	3390300000	200	29.788,09	29.788,09
Qtde Lançtos da Unidade:		23	Total da Unidade:		630.574,31	Processado:	582.771,69	Não Processado:	47.802,62	
Unidade: 632 FUNDO ESP. DO CORPO DE BOMBEIROSMILITAR DO ESTADO DO ACRE FUNESBOM										
01/02/2018	05/02/2018	6096320001/2018	ORION PASSAGENS AEREAS EIRELI-ME	28/07/2017	6096320576/2017	2017.609.632.29040000	3390330000	700	21.815,62	21.815,62
01/02/2018	05/02/2018	6096320002/2018	AZUL PISCINA LTDA	09/03/2017	6096320092/2017	2017.609.632.29040000	3390300000	700	2.517,46	2.517,46
01/02/2018	05/02/2018	6096320003/2018	AZUL PISCINA LTDA	09/03/2017	6096320092/2017	2017.609.632.29040000	3390300000	700	17.817,20	17.817,20
09/02/2018	09/02/2018	6096320068/2018	ORION PASSAGENS AEREAS EIRELI-ME	28/07/2017	6096320576/2017	2017.609.632.29040000	3390330000	700	33.348,95	33.348,95
09/02/2018	09/02/2018	6096320069/2018	ORION PASSAGENS AEREAS EIRELI-ME	28/07/2017	6096320576/2017	2017.609.632.29040000	3390330000	700	9.024,83	9.024,83
Qtde Lançtos da Unidade:		5	Total da Unidade:		84.524,06	Processado:	84.524,06	Não Processado:	0,00	
Qtde Lançtos:		28	Total do Órgão:		715.098,37	Processado:	667.295,75	Não Processado:	47.802,62	



Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2018 a 31/12/2018

Empenhos do Exercício: 2012 a 2017

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
Órgão: 711 SECRETARIA DE ESTADO DE COMUNICAÇÃO- SECOM										
Unidade: 002 DEPARTAMENTO DE GESTÃO INTERNA										
01/02/2018	01/02/2018	7110020002/2018	COOPERVERL-COOP PROP VEICULOS ESTADO ACRE	13/12/2017	7110020195/2017	2017.711.002.27990000	3390390000	100	5.976,00	5.976,00
01/02/2018	01/02/2018	7110020003/2018	LIDERANCA SERVICOS LTDA EPP	13/12/2017	7110020197/2017	2017.711.002.27990000	3390390000	100	34.374,00	29.866,26
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							726,60
		* 999900118	INSS-RETENCAO 11% LEI 9.711.98							3.781,14
Total Consignado:										4.507,74
01/02/2018	01/02/2018	7110020004/2018	MASTER SERVICOS EIRELI EPP	13/12/2017	7110020196/2017	2017.711.002.27990000	3390390000	100	38.118,00	33.035,62
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							889,42
		* 999900118	INSS-RETENCAO 11% LEI 9.711.98							4.192,96
Total Consignado:										5.082,38
28/12/2018	28/12/2018	7110020177/2018	FARHAT & FARHAT LTDA	18/12/2017	7110020199/2017	2017.711.002.27990000	3390300000	100	8.708,91	8.708,91
Qtde Lançtos da Unidade:		4	Total da Unidade:		87.176,91	Processado:	87.176,91	Não Processado:		0,00
Qtde Lançtos:		4	Total do Órgão:		87.176,91	Processado:	87.176,91	Não Processado:		0,00



Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2018 a 31/12/2018

Empenhos do Exercício: 2012 a 2017

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
Órgão: 713 SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO - SEPLAN										
Unidade: 002 DEPARTAMENTO DO ESCRITÓRIO DE APOIO EM BRASÍLIA										
05/02/2018	08/02/2018	7130020002/2018	CONDOMINIO DO EDIFICIO CASA DE SAO PAULO	18/12/2017	7130020069/2017	2017.713.002.29940000	3390390000	100	5.069,07	5.069,07
06/02/2018	08/02/2018	7130020003/2018	EVANDRO ALVES ROSENDO ME	18/12/2017	7130020071/2017	2017.713.002.29940000	3390390000	100	24.000,00	24.000,00
06/02/2018	08/02/2018	7130020004/2018	BRASAL COMBUSTIVEIS LTDA	18/12/2017	7130020070/2017	2017.713.002.29940000	3390300000	100	7.591,50	7.591,50
08/02/2018	09/02/2018	7130020005/2018	CEB DISTRIBUICAO S.A.	18/12/2017	7130020072/2017	2017.713.002.29940000	3390390000	100	793,69	793,69
08/02/2018	09/02/2018	7130020006/2018	BRASIL TELECOM S/A	18/12/2017	7130020073/2017	2017.713.002.29940000	3390390000	100	3.535,20	3.535,20
24/05/2018	25/05/2018	7130020029/2018	VIAGENS BRASIL TURISMO LTDA	18/12/2017	7130020076/2017	2017.713.002.29940000	3390330000	100	3.374,32	3.374,32
Qtde Lançtos da Unidade:		6	Total da Unidade:		44.363,78	Processado:	40.034,89	Não Processado:		4.328,89
Unidade: 003 DEPARTAMENTO DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E GESTÃO										
01/02/2018	01/02/2018	7130030003/2018	M & B MARQUES & BARBOSA LTDA	04/10/2017	7130030077/2017	2017.713.003.40310000	3390370000	100	71.658,94	59.672,49
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							3.582,95
		* 999900118	INSS-RETENCAO 11% LEI 9.711.98							8.403,50
Total Consignado:										11.986,45
01/02/2018	01/02/2018	7130030002/2018	INSTITUTO EUVALDO LODI-NUCLEO REG ACRE	15/12/2017	7130030086/2017	2017.713.003.40310000	3390390000	100	7.451,00	7.451,00
01/02/2018	01/02/2018	7130030001/2018	INSTITUTO EUVALDO LODI-NUCLEO REG ACRE	27/11/2017	7130030085/2017	2017.713.003.40310000	3390390000	100	8.095,00	8.095,00
15/02/2018	06/04/2018	7130030007/2018	J M DA SILVA RODRIGUES - ME	22/12/2017	7130030090/2017	2017.713.003.40310000	3390390000	100	150,00	150,00
15/02/2018	06/04/2018	7130030006/2018	J M DA SILVA RODRIGUES - ME	22/12/2017	7130030089/2017	2017.713.003.40310000	3390300000	100	2.550,00	2.550,00
01/03/2018	02/03/2018	7130030015/2018	A R INACIO BRAGA ME	03/07/2017	7130030053/2017	2017.713.003.40310000	3390300000	100	216,00	216,00
01/03/2018	02/03/2018	7130030016/2018	A R INACIO BRAGA ME	03/07/2017	7130030054/2017	2017.713.003.40310000	3390300000	100	102,90	102,90
01/03/2018	02/03/2018	7130030017/2018	A R INACIO BRAGA ME	03/07/2017	7130030055/2017	2017.713.003.40310000	3390300000	100	227,80	227,80
01/03/2018	02/03/2018	7130030018/2018	A R INACIO BRAGA ME	03/07/2017	7130030058/2017	2017.713.003.40310000	4490520000	100	125,00	125,00



SAFIRA

Sistema de Administração Orçamentária, Financeira e Contábil

ESTADO DO ACRE

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

Fonte:

0 a 9999

Data:

19/03/19

Página:

22

Módulo:

RFir138g

Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2018 a 31/12/2018

Empenhos do Exercício: 2012 a 2017

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
01/03/2018	02/03/2018	7130030019/2018	A R INACIO BRAGA ME	03/07/2017	7130030059/2017	2017.713.003.40310000	4490520000	100	590,00	590,00
01/03/2018	02/03/2018	7130030020/2018	A R INACIO BRAGA ME	03/07/2017	7130030048/2017	2017.713.003.40310000	3390300000	100	98,00	98,00
01/03/2018	02/03/2018	7130030021/2018	RONDOMAZA AUTO PECAS LTDA-ME	15/03/2017	7130030006/2017	2017.713.003.40310000	3390300000	100	2.458,62	2.458,62
01/03/2018	02/03/2018	7130030022/2018	R MARTINS DA COSTA-ME	06/03/2017	7130030005/2017	2017.713.003.40310000	3390300000	100	8.455,00	8.455,00
01/03/2018	02/03/2018	7130030014/2018	A R INACIO BRAGA ME	03/07/2017	7130030052/2017	2017.713.003.40310000	3390300000	100	480,00	480,00
01/03/2018	02/03/2018	7130030013/2018	A R INACIO BRAGA ME	03/07/2017	7130030051/2017	2017.713.003.40310000	3390300000	100	2.393,00	2.393,00
01/03/2018	02/03/2018	7130030012/2018	A R INACIO BRAGA ME	03/07/2017	7130030050/2017	2017.713.003.40310000	3390300000	100	7.316,30	7.316,30
01/03/2018	02/03/2018	7130030011/2018	A R INACIO BRAGA ME	03/07/2017	7130030049/2017	2017.713.003.40310000	3390300000	100	143,00	143,00
01/03/2018	02/03/2018	7130030010/2018	ALAN REFRIGERACAO LTDA ME	04/08/2017	7130030064/2017	2017.713.003.40310000	3390390000	100	7.990,00	7.830,20
* 999900107 ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)										159,80
Total Consignado:									159,80	
01/03/2018	02/03/2018	7130030023/2018	POLICOPIAS SERV. COM. E REPRES. LTDA.	22/12/2017	7130030087/2017	2017.713.003.40310000	3390390000	100	7.901,00	7.742,98
* 999900107 ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)										158,02
Total Consignado:									158,02	
01/03/2018	02/03/2018	7130030033/2018	MASATOSHI B NISHIZAWA-ME	17/03/2017	7130030010/2017	2017.713.003.40310000	3390390000	100	2.017,10	1.960,82
* 999900107 ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)										56,28
Total Consignado:									56,28	
01/03/2018	02/03/2018	7130030032/2018	MASATOSHI B NISHIZAWA-ME	17/03/2017	7130030011/2017	2017.713.003.40310000	3390390000	100	12,12	11,78
* 999900107 ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)										0,34
Total Consignado:									0,34	
01/03/2018	02/03/2018	7130030031/2018	M & R DISTRIBUIDORA LTDA	06/11/2017	7130030082/2017	2017.713.003.40310000	3390300000	100	200,00	200,00
01/03/2018	02/03/2018	7130030030/2018	M & R DISTRIBUIDORA LTDA	06/11/2017	7130030081/2017	2017.713.003.40310000	3390300000	100	1.002,50	1.002,50
01/03/2018	02/03/2018	7130030029/2018	JF TURISMO EIRELI EPP	25/09/2017	7130030075/2017	2017.713.003.40310000	3390330000	100	3.663,81	3.648,90



Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2018 a 31/12/2018

Empenhos do Exercício: 2012 a 2017

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							14,91
									Total Consignado:	14,91
01/03/2018	02/03/2018	7130030028/2018	BRAUMAR EIRELI EPP	04/09/2017	7130030070/2017	2017.713.003.40310000	3390300000	100	888,00	888,00
01/03/2018	02/03/2018	7130030027/2018	BRAUMAR EIRELI EPP	04/09/2017	7130030069/2017	2017.713.003.40310000	3390300000	100	5.172,00	5.172,00
01/03/2018	02/03/2018	7130030024/2018	C S DOURADO ME	08/08/2017	7130030065/2017	2017.713.003.40310000	3390390000	100	886,00	868,28
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							17,72
									Total Consignado:	17,72
01/03/2018	02/03/2018	7130030025/2018	C S DOURADO ME	08/08/2017	7130030067/2017	2017.713.003.40310000	3390300000	100	6,30	6,30
01/03/2018	02/03/2018	7130030026/2018	C S DOURADO ME	08/08/2017	7130030066/2017	2017.713.003.40310000	3390300000	100	6.894,00	6.894,00
02/03/2018	02/03/2018	7130030034/2018	AGUIA AZUL PNEUS LTDA-EPP	15/03/2017	7130030009/2017	2017.713.003.40310000	3390390000	100	660,00	631,88
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							28,12
									Total Consignado:	28,12
14/05/2018	15/05/2018	7130030043/2018	RICHARD S MIRANDA ME	27/06/2017	7130030041/2017	2017.713.003.40310000	3390300000	100	18.142,65	18.142,65
14/05/2018	15/05/2018	7130030042/2018	RICHARD S MIRANDA ME	27/06/2017	7130030040/2017	2017.713.003.40310000	3390300000	100	25,20	25,20
14/05/2018	15/05/2018	7130030041/2018	AGUIA AZUL PNEUS LTDA-EPP	15/03/2017	7130030008/2017	2017.713.003.40310000	3390300000	100	6.140,00	6.140,00
15/05/2018	15/05/2018	7130030046/2018	M & R DISTRIBUIDORA LTDA	06/11/2017	7130030084/2017	2017.713.003.40310000	3390300000	100	23.189,50	23.189,50
15/05/2018	15/05/2018	7130030045/2018	M & R DISTRIBUIDORA LTDA	06/11/2017	7130030083/2017	2017.713.003.40310000	3390300000	100	2.083,61	2.083,61
15/05/2018	15/05/2018	7130030044/2018	E J BRUSCHI LTDA	22/12/2017	7130030088/2017	2017.713.003.40310000	3390300000	100	7.750,00	7.750,00
15/05/2018	15/05/2018	7130030047/2018	M & R DISTRIBUIDORA LTDA	06/11/2017	7130030080/2017	2017.713.003.40310000	3390300000	100	5.525,00	5.525,00
Qtde Lançtos da Unidade:		37	Total da Unidade:	212.659,35	Processado:	212.659,35	Não Processado:	0,00		
Qtde Lançtos:		43	Total do Órgão:	257.023,13	Processado:	252.694,24	Não Processado:	4.328,89		



Data: 19/03/19
Página: 24
Módulo: RFir138g

Empenhos do Exercício: 2012 a 2017

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
Órgão: 714 SECRETARIA DE ESTADO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA - SGA										
Unidade: 001 GABINETE DA SECRETÁRIA										
31/01/2018	01/02/2018	7140010003/2018	INSTITUTO EUVALDO LODI-NUCLEO REG ACRE	27/11/2017	7140010389/2017	2017.714.001.29860000	3390390000	100	39.698,00	39.698,00
01/02/2018	01/02/2018	7140010006/2018	TEC NEWS LTDA	27/11/2017	7140010388/2017	2017.714.001.29860000	3390370000	100	267.335,94	224.562,19
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							13.366,80
		* 999900118	INSS-RETENCAO 11% LEI 9.711.98							29.406,95
									Total Consignado:	42.773,75
01/02/2018	01/02/2018	7140010012/2018	ACRE IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI ME	27/11/2017	7140010385/2017	2017.714.001.29860000	3390390000	100	2.545,00	2.436,58
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							108,42
									Total Consignado:	108,42
01/02/2018	01/02/2018	7140010008/2018	LOACRE LOC E COM DE MAQ E EQUIP CONST LT	27/11/2017	7140010384/2017	2017.714.001.29860000	3390390000	100	5.996,00	5.786,14
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							209,86
									Total Consignado:	209,86
01/02/2018	01/02/2018	7140010009/2018	LIDERANCA SERVICOS LTDA EPP	27/11/2017	7140010390/2017	2017.714.001.29860000	3390370000	100	22.101,65	18.565,39
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							1.105,08
		* 999900118	INSS-RETENCAO 11% LEI 9.711.98							2.431,18
									Total Consignado:	3.536,26
01/02/2018	01/02/2018	7140010010/2018	LIDERANCA SERVICOS LTDA EPP	27/11/2017	7140010391/2017	2017.714.001.29860000	3390370000	100	21.953,44	18.440,89
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							1.097,67
		* 999900118	INSS-RETENCAO 11% LEI 9.711.98							2.414,88
									Total Consignado:	3.512,55
01/02/2018	01/02/2018	7140010011/2018	M R C DE LIMA	27/11/2017	7140010386/2017	2017.714.001.29860000	3390390000	100	12.000,00	11.760,00
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							240,00
									Total Consignado:	240,00
01/02/2018	01/02/2018	7140010005/2018	TEC NEWS LTDA	27/11/2017	7140010388/2017	2017.714.001.29860000	3390370000	100	75.168,21	63.141,30
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							3.758,41
		* 999900118	INSS-RETENCAO 11% LEI 9.711.98							8.268,50
									Total Consignado:	12.026,91



Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2018 a 31/12/2018

Empenhos do Exercício: 2012 a 2017

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
01/02/2018	01/02/2018	7140010004/2018	TEC NEWS LTDA	27/11/2017	7140010387/2017	2017.714.001.29860000	3390370000	100	66.348,88	55.733,06
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							3.317,44
		* 999900118	INSS-RETENCAO 11% LEI 9.711.98							7.298,38
									Total Consignado:	10.615,82
01/02/2018	01/02/2018	7140010007/2018	LOACRE LOC E COM DE MAQ E EQUIP CONST LT	27/11/2017	7140010383/2017	2017.714.001.29860000	3390390000	100	3.990,00	3.860,35
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							139,65
									Total Consignado:	139,65
06/02/2018	07/02/2018	7140010033/2018	PORTAL TURISMO E SERVICOS LTDA	04/05/2017	7140010117/2017	2017.714.001.32150000	4490330000	500	3.892,60	3.892,60
06/02/2018	07/02/2018	7140010034/2018	PORTAL TURISMO E SERVICOS LTDA	04/05/2017	7140010117/2017	2017.714.001.32150000	4490330000	500	770,01	770,01
06/02/2018		7140010038/2018	MARIA VIEIRA DA CUNHA	14/11/2017	7140010377/2017	2017.714.001.29860000	3390080000	100	2.419,67	0,00
		* 999900433	AUXÍLIO FUNERAL							2.419,67
									Total Consignado:	2.419,67
16/02/2018	19/02/2018	7140010041/2018	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS E	29/11/2017	7140010394/2017	2017.714.001.29860000	3390390000	100	1.881,95	1.881,95
16/02/2018	19/02/2018	7140010043/2018	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS E	29/11/2017	7140010394/2017	2017.714.001.29860000	3390390000	100	9.368,12	9.368,12
16/02/2018	19/02/2018	7140010044/2018	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS E	29/11/2017	7140010394/2017	2017.714.001.29860000	3390390000	100	11.315,27	11.315,27
16/02/2018	19/02/2018	7140010045/2018	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS E	29/11/2017	7140010394/2017	2017.714.001.29860000	3390390000	100	8.299,96	8.299,96
22/02/2018	23/02/2018	7140010050/2018	DIGICOPIAS LTDA-ME	24/11/2017	7140010381/2017	2017.714.001.29860000	3390390000	100	6.780,62	6.441,59
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							339,03
									Total Consignado:	339,03
22/02/2018	23/02/2018	7140010052/2018	DIGICOPIAS LTDA-ME	24/11/2017	7140010381/2017	2017.714.001.29860000	3390390000	100	607,32	576,95
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							30,37
									Total Consignado:	30,37
22/02/2018	23/02/2018	7140010051/2018	DIGICOPIAS LTDA-ME	24/11/2017	7140010381/2017	2017.714.001.29860000	3390390000	100	7.511,78	7.136,19
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							375,59
									Total Consignado:	375,59
23/02/2018	23/02/2018	7140010054/2018	DILSON A. RIBEIRO - ME	28/03/2017	7140010076/2017	2017.714.001.29860000	3390300000	100	2.092,20	2.092,20



Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2018 a 31/12/2018

Empenhos do Exercício: 2012 a 2017

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
23/02/2018	26/02/2018	7140010062/2018	EMPRESA BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS	18/12/2017	7140010398/2017	2017.714.001.29860000	3390390000	100	117,58	117,58
23/02/2018	23/02/2018	7140010055/2018	DILSON A. RIBEIRO - ME	28/03/2017	7140010076/2017	2017.714.001.29860000	3390300000	100	2.025,85	2.025,85
06/03/2018	06/03/2018	7140010082/2018	BRANDAO & SILVA LTDA ME	24/10/2017	7140010347/2017	2017.714.001.29860000	3390390000	100	7.170,00	6.892,52
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							277,48
									Total Consignado:	277,48
22/03/2018	23/03/2018	7140010111/2018	THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A.	29/03/2017	7140010081/2017	2017.714.001.29860000	3390390000	100	1.180,00	1.106,84
		* 999900054	TESOURO FEDERAL/IRRF							14,16
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							59,00
									Total Consignado:	73,16
22/03/2018	23/03/2018	7140010112/2018	THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A.	29/03/2017	7140010081/2017	2017.714.001.29860000	3390390000	100	2.180,00	2.044,84
		* 999900054	TESOURO FEDERAL/IRRF							26,16
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							109,00
									Total Consignado:	135,16
22/03/2018	23/03/2018	7140010113/2018	THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A.	29/03/2017	7140010081/2017	2017.714.001.29860000	3390390000	100	1.180,00	1.106,84
		* 999900054	TESOURO FEDERAL/IRRF							14,16
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							59,00
									Total Consignado:	73,16
22/03/2018	23/03/2018	7140010114/2018	THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A.	29/03/2017	7140010081/2017	2017.714.001.29860000	3390390000	100	2.180,00	2.044,84
		* 999900054	TESOURO FEDERAL/IRRF							26,16
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							109,00
									Total Consignado:	135,16
22/03/2018	23/03/2018	7140010115/2018	THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A.	29/03/2017	7140010081/2017	2017.714.001.29860000	3390390000	100	1.180,00	1.106,84
		* 999900054	TESOURO FEDERAL/IRRF							14,16
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							59,00
									Total Consignado:	73,16
22/03/2018	23/03/2018	7140010116/2018	THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A.	29/03/2017	7140010081/2017	2017.714.001.29860000	3390390000	100	2.180,00	2.044,84
		* 999900054	TESOURO FEDERAL/IRRF							26,16
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							109,00



Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2018 a 31/12/2018

Empenhos do Exercício: 2012 a 2017

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
Total Consignado:									135,16	
22/03/2018	23/03/2018	7140010117/2018	THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A.	17/10/2017	7140010339/2017	2017.714.001.29860000	3390390000	100	2.180,00	2.044,84
* 999900054 TESOURO FEDERAL/IRRF									26,16	
* 999900107 ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)									109,00	
Total Consignado:									135,16	
22/03/2018	23/03/2018	7140010118/2018	THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A.	17/10/2017	7140010339/2017	2017.714.001.29860000	3390390000	100	1.180,00	1.106,84
* 999900054 TESOURO FEDERAL/IRRF									14,16	
* 999900107 ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)									59,00	
Total Consignado:									73,16	
22/03/2018	23/03/2018	7140010119/2018	THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A.	17/10/2017	7140010339/2017	2017.714.001.29860000	3390390000	100	1.180,00	1.106,84
* 999900054 TESOURO FEDERAL/IRRF									14,16	
* 999900107 ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)									59,00	
Total Consignado:									73,16	
22/03/2018	23/03/2018	7140010120/2018	THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A.	17/10/2017	7140010339/2017	2017.714.001.29860000	3390390000	100	2.180,00	2.044,84
* 999900054 TESOURO FEDERAL/IRRF									26,16	
* 999900107 ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)									109,00	
Total Consignado:									135,16	
22/03/2018	23/03/2018	7140010121/2018	THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A.	17/10/2017	7140010339/2017	2017.714.001.29860000	3390390000	100	1.180,00	1.106,84
* 999900054 TESOURO FEDERAL/IRRF									14,16	
* 999900107 ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)									59,00	
Total Consignado:									73,16	
22/03/2018	23/03/2018	7140010122/2018	THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A.	17/10/2017	7140010339/2017	2017.714.001.29860000	3390390000	100	2.180,00	2.044,84
* 999900054 TESOURO FEDERAL/IRRF									26,16	
* 999900107 ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)									109,00	
Total Consignado:									135,16	
22/03/2018	23/03/2018	7140010123/2018	THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A.	17/10/2017	7140010339/2017	2017.714.001.29860000	3390390000	100	1.180,00	1.106,84
* 999900054 TESOURO FEDERAL/IRRF									14,16	
* 999900107 ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)									59,00	
Total Consignado:									73,16	
22/03/2018	23/03/2018	7140010124/2018	THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A.	17/10/2017	7140010339/2017	2017.714.001.29860000	3390390000	100	2.180,00	2.044,84



Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2018 a 31/12/2018

Empenhos do Exercício: 2012 a 2017

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
		* 999900054	TESOURO FEDERAL/IRRF							26,16
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							109,00
									Total Consignado:	135,16
28/03/2018	28/03/2018	7140010147/2018	F BRAMBILA-ME	28/12/2017	7140010400/2017	2017.714.001.29860000	3390390000	100	7.875,00	7.875,00
28/03/2018	28/03/2018	7140010146/2018	F BRAMBILA-ME	28/12/2017	7140010400/2017	2017.714.001.29860000	3390390000	100	7.350,00	7.350,00
28/03/2018	28/03/2018	7140010145/2018	J S CORDEIRO	22/09/2017	7140010297/2017	2017.714.001.29860000	3390300000	100	2.194,50	2.194,50
05/04/2018	06/04/2018	7140010153/2018	E B DE SOUZA EXTINTORES LTDA	29/06/2017	7140010202/2017	2017.714.001.29860000	3390300000	100	2.190,00	2.190,00
07/05/2018	07/05/2018	7140010203/2018	ABACO TECNOLOGIA DE INFORMACAO LTDA	28/06/2017	7140010198/2017	2017.714.001.29860000	3390390000	100	46.138,80	43.831,86
		* 999900054	TESOURO FEDERAL/IRRF							692,08
		* 999900118	INSS-RETENCAO 11% LEI 9.711.98							1.614,86
									Total Consignado:	2.306,94
22/05/2018	22/05/2018	7140010276/2018	WAGNER E SILVA LTDA ME	25/10/2017	7140010359/2017	2017.714.001.29860000	3390390000	100	6.880,00	6.742,40
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							137,60
									Total Consignado:	137,60
22/05/2018	22/05/2018	7140010277/2018	WAGNER E SILVA LTDA ME	23/11/2017	7140010380/2017	2017.714.001.29860000	3390390000	100	7.670,00	7.516,60
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							153,40
									Total Consignado:	153,40
05/06/2018		7140010288/2018	LEA ALMEIDA DA SILVA	08/11/2017	7140010372/2017	2017.714.001.29860000	3390080000	100	5.036,65	0,00
		* 999900433	AUXÍLIO FUNERAL							5.036,65
									Total Consignado:	5.036,65
16/07/2018	16/07/2018	7140010340/2018	TEC NEWS LTDA	07/07/2017	7140010221/2017	2017.714.001.29860000	3390920000	100	53.903,98	44.740,32
		* 999900054	TESOURO FEDERAL/IRRF							539,03
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							2.695,20
		* 999900118	INSS-RETENCAO 11% LEI 9.711.98							5.929,43
									Total Consignado:	9.163,66
29/08/2018	30/08/2018	7140010381/2018	IMPrensa Nacional	05/05/2017	7140010128/2017	2017.714.001.29860000	3390390000	100	32.147,92	32.147,92
31/10/2018	31/10/2018	7140010441/2018	F P MENEGASSI COM IMP EXP ME	12/05/2017	7140010149/2017	2017.714.001.29860000	3390300000	100	10.004,00	10.004,00



Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2018 a 31/12/2018

Empenhos do Exercício: 2012 a 2017

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
01/11/2018	01/11/2018	7140010468/2018	LIVIO VERAS	10/05/2017	7140010148/2017	2017.714.001.29860000	3390360000	100	5.000,00	4.409,32
		* 999900054	TESOURO FEDERAL/IRRF							590,68
									Total Consignado:	590,68
01/11/2018	01/11/2018	7140010469/2018	LIVIO VERAS	10/05/2017	7140010148/2017	2017.714.001.29860000	3390360000	100	5.000,00	4.412,95
		* 999900054	TESOURO FEDERAL/IRRF							587,05
									Total Consignado:	587,05
01/11/2018	01/11/2018	7140010475/2018	VIGIACRE VIGILANCIA PATRIMONIAL LTDA.	08/02/2017	7140010028/2017	2017.714.001.29860000	3390390000	100	10.920,00	10.161,97
		* 999900054	TESOURO FEDERAL/IRRF							212,03
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							546,00
									Total Consignado:	758,03
01/11/2018	01/11/2018	7140010477/2018	VIGIACRE VIGILANCIA PATRIMONIAL LTDA.	24/08/2017	7140010268/2017	2017.714.001.29860000	3390390000	100	10.920,00	10.164,32
		* 999900054	TESOURO FEDERAL/IRRF							209,68
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							546,00
									Total Consignado:	755,68
01/11/2018	01/11/2018	7140010478/2018	VIGIACRE VIGILANCIA PATRIMONIAL LTDA.	24/08/2017	7140010269/2017	2017.714.001.29860000	3390390000	100	10.920,00	10.164,32
		* 999900054	TESOURO FEDERAL/IRRF							209,68
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							546,00
									Total Consignado:	755,68
01/11/2018	01/11/2018	7140010480/2018	VIGIACRE VIGILANCIA PATRIMONIAL LTDA.	17/10/2017	7140010338/2017	2017.714.001.29860000	3390390000	100	10.920,00	10.166,31
		* 999900054	TESOURO FEDERAL/IRRF							207,69
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							546,00
									Total Consignado:	753,69
01/11/2018	01/11/2018	7140010490/2018	GAMA CONSTRUCOES COM E REP LTDA	05/07/2017	7140010219/2017	2017.714.001.29860000	3390390000	100	18.000,00	17.138,75
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							360,00
		* 999900118	INSS-RETENCAO 11% LEI 9.711.98							501,25
									Total Consignado:	861,25
01/11/2018	01/11/2018	7140010482/2018	VIGIACRE VIGILANCIA PATRIMONIAL LTDA.	17/10/2017	7140010338/2017	2017.714.001.29860000	3390390000	100	10.920,00	10.168,14
		* 999900054	TESOURO FEDERAL/IRRF							205,86
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							546,00



Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2018 a 31/12/2018

Empenhos do Exercício: 2012 a 2017

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
Total Consignado:									751,86	
01/11/2018	01/11/2018	7140010483/2018	VIGIACRE VIGILANCIA PATRIMONIAL LTDA.	17/10/2017	7140010338/2017	2017.714.001.29860000	3390390000	100	10.920,00	10.168,14
* 999900054 TESOURO FEDERAL/IRRF									205,86	
* 999900107 ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)									546,00	
Total Consignado:									751,86	
01/11/2018	01/11/2018	7140010484/2018	ABACO TECNOLOGIA DE INFORMACAO LTDA	28/06/2017	7140010198/2017	2017.714.001.29860000	3390390000	100	46.138,80	43.185,70
* 999900054 TESOURO FEDERAL/IRRF									885,92	
* 999900118 INSS-RETENCAO 11% LEI 9.711.98									2.067,18	
Total Consignado:									2.953,10	
01/11/2018	01/11/2018	7140010486/2018	ABACO TECNOLOGIA DE INFORMACAO LTDA	22/09/2017	7140010299/2017	2017.714.001.29860000	3390390000	100	46.138,80	43.200,47
* 999900054 TESOURO FEDERAL/IRRF									881,49	
* 999900118 INSS-RETENCAO 11% LEI 9.711.98									2.056,84	
Total Consignado:									2.938,33	
01/11/2018	01/11/2018	7140010487/2018	ABACO TECNOLOGIA DE INFORMACAO LTDA	24/10/2017	7140010357/2017	2017.714.001.29860000	3390390000	100	46.138,80	43.213,61
* 999900054 TESOURO FEDERAL/IRRF									877,55	
* 999900118 INSS-RETENCAO 11% LEI 9.711.98									2.047,64	
Total Consignado:									2.925,19	
01/11/2018	01/11/2018	7140010488/2018	ABACO TECNOLOGIA DE INFORMACAO LTDA	23/11/2017	7140010379/2017	2017.714.001.29860000	3390390000	100	46.138,80	43.239,45
* 999900054 TESOURO FEDERAL/IRRF									869,80	
* 999900118 INSS-RETENCAO 11% LEI 9.711.98									2.029,55	
Total Consignado:									2.899,35	
01/11/2018	01/11/2018	7140010481/2018	VIGIACRE VIGILANCIA PATRIMONIAL LTDA.	17/10/2017	7140010338/2017	2017.714.001.29860000	3390390000	100	10.920,00	10.166,31
* 999900054 TESOURO FEDERAL/IRRF									207,69	
* 999900107 ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)									546,00	
Total Consignado:									753,69	
Qtde Lançtos da Unidade:		63	Total da Unidade:		1.075.296,10	Processado:	1.075.178,52	Não Processado:		117,58
Unidade: 002 DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO EM CENTROSDE ATENDIMENTOS										
31/01/2018	01/02/2018	7140020002/2018	COOP TROPICAL PARQUET - COOPERPARQUET	27/11/2017	7140020068/2017	2017.714.002.28170000	3390370000	100	3.049,00	3.049,00



Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2018 a 31/12/2018

Empenhos do Exercício: 2012 a 2017

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
31/01/2018	01/02/2018	7140020003/2018	INSTITUTO EUVALDO LODI-NUCLEO REG ACRE	27/11/2017	7140020071/2017	2017.714.002.28170000	3390390000	100	14.024,00	14.024,00
01/02/2018	01/02/2018	7140020004/2018	CONCEITOS LIMPEZA & CONSERVACAO LTDA ME	27/11/2017	7140020067/2017	2017.714.002.28170000	3390370000	100	17.174,04	14.426,20
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							858,70
		* 999900118	INSS-RETENCAO 11% LEI 9.711.98							1.889,14
									Total Consignado:	2.747,84
01/02/2018	01/02/2018	7140020005/2018	CORDEIRO E BATISTA LTDA	27/11/2017	7140020069/2017	2017.714.002.28170000	3390370000	100	4.986,42	4.462,85
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							249,32
		* 999900118	INSS-RETENCAO 11% LEI 9.711.98							274,25
									Total Consignado:	523,57
01/02/2018	01/02/2018	7140020006/2018	CRM REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA-EPP	27/11/2017	7140020070/2017	2017.714.002.28170000	3390370000	100	39.135,34	35.026,13
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							1.956,77
		* 999900118	INSS-RETENCAO 11% LEI 9.711.98							2.152,44
									Total Consignado:	4.109,21
06/03/2018	06/03/2018	7140020016/2018	VISUAL SISTEMAS ELETRONICOS LTDA	05/05/2017	7140020017/2017	2017.714.002.28170000	3390390000	100	4.367,53	4.367,53
06/03/2018	07/03/2018	7140020011/2018	BRANDAO & SILVA LTDA ME	22/09/2017	7140020047/2017	2017.714.002.28170000	3390390000	100	46.260,00	44.640,90
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							1.619,10
									Total Consignado:	1.619,10
06/03/2018	06/03/2018	7140020017/2018	VISUAL SISTEMAS ELETRONICOS LTDA	05/05/2017	7140020017/2017	2017.714.002.28170000	3390390000	100	36.979,63	36.979,63
06/03/2018	06/03/2018	7140020021/2018	VISUAL SISTEMAS ELETRONICOS LTDA	05/05/2017	7140020017/2017	2017.714.002.28170000	3390390000	100	36.979,63	36.979,63
06/03/2018	06/03/2018	7140020020/2018	VISUAL SISTEMAS ELETRONICOS LTDA	05/05/2017	7140020017/2017	2017.714.002.28170000	3390390000	100	36.979,63	36.979,63
06/03/2018	06/03/2018	7140020019/2018	VISUAL SISTEMAS ELETRONICOS LTDA	05/05/2017	7140020017/2017	2017.714.002.28170000	3390390000	100	4.367,53	4.367,53
06/03/2018	06/03/2018	7140020018/2018	VISUAL SISTEMAS ELETRONICOS LTDA	05/05/2017	7140020017/2017	2017.714.002.28170000	3390390000	100	4.367,53	4.367,53
28/03/2018	28/03/2018	7140020027/2018	V L F GASPAR - ME	12/09/2017	7140020040/2017	2017.714.002.28170000	3390390000	100	290,00	275,50
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							14,50
									Total Consignado:	14,50
28/03/2018	28/03/2018	7140020026/2018	V L F GASPAR - ME	12/09/2017	7140020040/2017	2017.714.002.28170000	3390390000	100	500,00	500,00



Data: 19/03/19
Página: 32
Módulo: RFir138g

Empenhos do Exercício: 2012 a 2017

31/01/2018	01/02/2018	7140080002/2018	INSTITUTO EUVALDO LODI-NUCLEO REG ACRE	27/11/2017	7140080049/2017	2017.714.008.28180000	3390390000	100	9.329,00	9.329,00
01/02/2018	01/02/2018	7140080003/2018	LIDERANCA SERVICOS LTDA EPP	28/11/2017	7140080050/2017	2017.714.008.28180000	3390370000	100	6.596,11	5.540,73
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							329,81
		* 999900118	INSS-RETENCAO 11% LEI 9.711.98							725,57
									Total Consignado:	1.055,38



Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2018 a 31/12/2018

Empenhos do Exercício: 2012 a 2017

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
07/02/2018	08/02/2018	7140080004/2018	NP CAPACITACAO E SOLUCOES TECNOLOGICAS L	07/12/2017	7140080051/2017	2017.714.008.35060000	4490390000	500	55.930,00	55.091,05
* 999900054 TESOURO FEDERAL/IRRF										838,95
Total Consignado:										838,95
31/10/2018	31/10/2018	7140080054/2018	S L DE CASTRO	08/02/2017	7140080003/2017	2017.714.008.28180000	3390390000	100	4.571,70	4.376,95
* 999900107 ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)										194,75
Total Consignado:										194,75
31/10/2018	31/10/2018	7140080055/2018	S L DE CASTRO	08/02/2017	7140080003/2017	2017.714.008.28180000	3390390000	100	3.292,38	3.152,12
* 999900107 ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)										140,26
Total Consignado:										140,26
Qtde Lançtos da Unidade:		5	Total da Unidade:		79.719,19	Processado:	23.789,19	Não Processado:	55.930,00	
Unidade: 211 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DO ACRE - ACREPREVIDÊNCIA										
13/03/2018	14/03/2018	7142110037/2018	STARTSE INFORMACOES E SISTEMAS LTDA - ME	27/11/2017	7142110217/2017	2017.714.211.40130000	3390390000	800	1.584,00	1.486,58
* 999900054 TESOURO FEDERAL/IRRF										23,76
* 999900441 TRIBUTOS FEDERAIS										73,66
Total Consignado:										97,42
19/04/2018	20/04/2018	7142110070/2018	EDGAR GOMES DE ABREU CURSOS PREP LTDA	07/12/2017	7142110224/2017	2017.714.211.40130000	3390390000	800	2.650,00	2.399,57
* 999900054 TESOURO FEDERAL/IRRF										127,20
* 999900441 TRIBUTOS FEDERAIS										123,23
Total Consignado:										250,43
Qtde Lançtos da Unidade:		2	Total da Unidade:		4.234,00	Processado:	2.650,00	Não Processado:	1.584,00	
Qtde Lançtos: 90										



Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2018 a 31/12/2018

Empenhos do Exercício: 2012 a 2017

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
Órgão: 715 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA -SEFAZ										
Unidade: 002 DEPARTAMENTO DE GESTÃO INTERNA										
29/01/2018	29/01/2018	7150020016/2018	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE	14/12/2017	7150020776/2017	2017.715.002.28800000	3390390000	100	20.585,00	20.585,00
31/01/2018	01/02/2018	7150020017/2018	A.L.I. LIMA VERDE	28/11/2017	7150020745/2017	2017.715.002.28800000	3390300000	100	1.308,32	1.308,32
31/01/2018	01/02/2018	7150020028/2018	VIGIACRE VIGILANCIA PATRIMONIAL LTDA.	27/11/2017	7150020737/2017	2017.715.002.28800000	3390390000	100	62.498,28	52.498,56
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							3.124,91
		* 999900118	INSS-RETENCAO 11% LEI 9.711.98							6.874,81
Total Consignado:									9.999,72	
31/01/2018	01/02/2018	7150020027/2018	VIGIACRE VIGILANCIA PATRIMONIAL LTDA.	27/11/2017	7150020738/2017	2017.715.002.28800000	3390390000	100	16.000,00	15.200,00
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							800,00
Total Consignado:									800,00	
31/01/2018	01/02/2018	7150020026/2018	VIGIACRE VIGILANCIA PATRIMONIAL LTDA.	27/10/2017	7150020670/2017	2017.715.002.28800000	3390390000	100	16.000,00	15.200,00
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							800,00
Total Consignado:									800,00	
31/01/2018	01/02/2018	7150020025/2018	FB LIMPEZA E CONSTRUCOES LTDA	22/11/2017	7150020719/2017	2017.715.002.28800000	3390390000	100	7.504,00	6.678,56
		* 999900118	INSS-RETENCAO 11% LEI 9.711.98							825,44
Total Consignado:									825,44	
31/01/2018	01/02/2018	7150020024/2018	ABACO TECNOLOGIA DE INFORMACAO LTDA	05/09/2017	7150020557/2017	2017.715.002.28800000	3390390000	100	238.207,53	229.870,27
		* 999900118	INSS-RETENCAO 11% LEI 9.711.98							8.337,26
Total Consignado:									8.337,26	
31/01/2018	01/02/2018	7150020023/2018	JWC MULTISERVICOS LTDA EPP	28/12/2017	7150020790/2017	2017.715.002.28800000	3390390000	100	212.635,64	178.613,94
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							10.631,78
		* 999900118	INSS-RETENCAO 11% LEI 9.711.98							23.389,92
Total Consignado:									34.021,70	
31/01/2018	01/02/2018	7150020022/2018	GEMELO DO BRASIL DAT CENT COM E SERV LTD	27/10/2017	7150020682/2017	2017.715.002.28800000	3390390000	100	34.695,00	34.695,00
31/01/2018	01/02/2018	7150020021/2018	ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA.	30/08/2017	7150020542/2017	2017.715.002.28800000	3390390000	100	24.385,39	24.385,39



Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2018 a 31/12/2018

Empenhos do Exercício: 2012 a 2017

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
31/01/2018	01/02/2018	7150020018/2018	A.L.I. LIMA VERDE	28/11/2017	7150020746/2017	2017.715.002.28800000	3390300000	100	110,00	110,00
31/01/2018	01/02/2018	7150020019/2018	A.L.I. LIMA VERDE	28/11/2017	7150020747/2017	2017.715.002.28800000	3390300000	100	45,00	45,00
31/01/2018	01/02/2018	7150020020/2018	VALDECI BRIGIDO LIMA	27/10/2017	7150020671/2017	2017.715.002.28800000	3390360000	100	1.648,43	1.648,43
01/02/2018	01/02/2018	7150020033/2018	COOP TROPICAL PARQUET - COOPERPARQUET	22/11/2017	7150020722/2017	2017.715.002.28800000	3390390000	100	3.950,46	3.752,94
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							197,52
									Total Consignado:	197,52
01/02/2018	01/02/2018	7150020032/2018	R ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA ME	22/11/2017	7150020725/2017	2017.715.002.28800000	3390390000	100	18.831,54	18.645,10
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							186,44
									Total Consignado:	186,44
01/02/2018	01/02/2018	7150020031/2018	SISTEL SISTEMA TELECOM E SERV LTDA	06/02/2017	7150020048/2017	2017.715.002.28800000	3390390000	100	115,70	112,47
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							3,23
									Total Consignado:	3,23
01/02/2018	01/02/2018	7150020030/2018	CORDEIRO E BATISTA LTDA	22/11/2017	7150020720/2017	2017.715.002.28800000	3390390000	100	7.186,74	6.827,40
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							359,34
									Total Consignado:	359,34
01/02/2018	01/02/2018	7150020037/2018	ACRE FRIO AR CONDICIONADO LTDA	21/09/2017	7150020592/2017	2017.715.002.28800000	3390390000	100	13.720,84	13.316,25
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							404,59
									Total Consignado:	404,59
01/02/2018	01/02/2018	7150020035/2018	ACRE FRIO AR CONDICIONADO LTDA	13/12/2017	7150020775/2017	2017.715.002.28800000	3390390000	100	2.962,50	2.870,28
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							92,22
									Total Consignado:	92,22
01/02/2018	01/02/2018	7150020034/2018	S L DE CASTRO	28/06/2017	7150020383/2017	2017.715.002.28800000	3390390000	100	1.993,98	1.902,06
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							91,92
									Total Consignado:	91,92
01/02/2018	01/02/2018	7150020029/2018	PREMIUM SERVICOS EIRELI-ME	27/11/2017	7150020739/2017	2017.715.002.28800000	3390390000	100	31.904,28	27.894,86
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							499,95
		* 999900118	INSS-RETENCAO 11% LEI 9.711.98							3.509,47



Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2018 a 31/12/2018

Empenhos do Exercício: 2012 a 2017

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
Total Consignado:									4.009,42	
07/02/2018	08/02/2018	7150020042/2018	VALDECI BRIGIDO LIMA	23/11/2017	7150020726/2017	2017.715.002.28800000	3390360000	100	1.648,43	1.648,43
07/02/2018	08/02/2018	7150020057/2018	ABACO TECNOLOGIA DE INFORMACAO LTDA	13/10/2017	7150020629/2017	2017.715.002.28800000	3390390000	100	217.126,70	209.527,27
* 999900118 INSS-RETENCAO 11% LEI 9.711.98										7.599,43
Total Consignado:									7.599,43	
07/02/2018	08/02/2018	7150020056/2018	ABACO TECNOLOGIA DE INFORMACAO LTDA	05/09/2017	7150020559/2017	2017.715.002.28800000	3390390000	100	247.629,13	238.961,93
* 999900118 INSS-RETENCAO 11% LEI 9.711.98										8.667,20
Total Consignado:									8.667,20	
07/02/2018	08/02/2018	7150020055/2018	ABACO TECNOLOGIA DE INFORMACAO LTDA	05/09/2017	7150020558/2017	2017.715.002.28800000	3390390000	100	253.753,17	244.871,81
* 999900118 INSS-RETENCAO 11% LEI 9.711.98										8.881,36
Total Consignado:									8.881,36	
07/02/2018	08/02/2018	7150020050/2018	SERMATEC - COMERCIO E SERVICOS LTDA.	22/11/2017	7150020721/2017	2017.715.002.28800000	3390390000	100	2.750,00	2.622,12
* 999900107 ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)										127,88
Total Consignado:									127,88	
07/02/2018	08/02/2018	7150020049/2018	A CARNEIRO DE LIMA JUNIOR ME	26/10/2017	7150020667/2017	2017.715.002.28800000	3390390000	100	2.057,26	1.979,05
* 999900107 ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)										78,21
Total Consignado:									78,21	
07/02/2018	08/02/2018	7150020046/2018	ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA.	26/09/2017	7150020598/2017	2017.715.002.28800000	3390390000	100	24.385,39	24.385,39
07/02/2018	08/02/2018	7150020045/2018	FUNDACAO INSTITUTO DE PESQ ECONOMI FIPE	19/10/2017	7150020650/2017	2017.715.002.28800000	3390390000	100	40.584,28	40.584,28
07/02/2018	08/02/2018	7150020044/2018	RICHARD S MIRANDA ME	19/10/2017	7150020653/2017	2017.715.002.28800000	3390300000	100	5.365,00	5.365,00
07/02/2018	08/02/2018	7150020043/2018	RICHARD S MIRANDA ME	30/06/2017	7150020400/2017	2017.715.002.28800000	3390300000	100	9.300,00	9.300,00
01/03/2018	02/03/2018	7150020108/2018	M & R DISTRIBUIDORA LTDA	28/11/2017	7150020742/2017	2017.715.002.28800000	3390300000	100	6.900,00	6.900,00
01/03/2018	02/03/2018	7150020109/2018	F P MENEGASSI COM IMP EXP ME	28/11/2017	7150020743/2017	2017.715.002.28800000	3390300000	100	7.010,00	7.010,00
01/03/2018	02/03/2018	7150020111/2018	GEMELO DO BRASIL DAT CENT COM E SERV LTD	27/11/2017	7150020736/2017	2017.715.002.28800000	3390390000	100	34.695,00	34.695,00
01/03/2018	02/03/2018	7150020113/2018	R ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA ME	13/12/2017	7150020774/2017	2017.715.002.28800000	3390390000	100	5.623,62	5.543,63



Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2018 a 31/12/2018

Empenhos do Exercício: 2012 a 2017

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
			* 999900107 ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							79,99
									Total Consignado:	79,99
01/03/2018	02/03/2018	7150020107/2018	ABACO TECNOLOGIA DE INFORMACAO LTDA	06/12/2017	7150020756/2017	2017.715.002.28800000	3390390000	100	230.199,17	222.142,20
			* 999900118 INSS-RETENCAO 11% LEI 9.711.98							8.056,97
									Total Consignado:	8.056,97
07/03/2018	12/03/2018	7150020133/2018	I9 SOLUCOES DO BRASIL	20/10/2017	7150020659/2017	2017.715.002.28800000	3390300000	100	24.694,70	24.694,70
07/03/2018	12/03/2018	7150020131/2018	GAMA CONSTRUCOES COM E REP LTDA	14/11/2017	7150020707/2017	2017.715.002.28800000	3390390000	100	33.577,21	32.166,67
			* 999900107 ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							671,54
			* 999900118 INSS-RETENCAO 11% LEI 9.711.98							739,00
									Total Consignado:	1.410,54
07/03/2018	12/03/2018	7150020132/2018	ESTACAO DA RECARGA PROD INFORMATICA LTDA	12/09/2017	7150020566/2017	2017.715.002.28800000	3390300000	100	26.250,00	26.250,00
03/05/2018	04/05/2018	7150020227/2018	SETE POINT IND COM SERV TEC IMP E EXP LT	08/11/2017	7150020700/2017	2017.715.002.28800000	3390390000	100	7.779,70	3.997,66
			* 999900062 TESOURO ESTADUAL OUTROS							3.564,99
			* 999900107 ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							217,05
									Total Consignado:	3.782,04
03/05/2018	04/05/2018	7150020228/2018	SETE POINT IND COM SERV TEC IMP E EXP LT	04/12/2017	7150020751/2017	2017.715.002.28800000	3390390000	100	8.305,00	7.983,60
			* 999900107 ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							321,40
									Total Consignado:	321,40
27/06/2018	28/06/2018	7150020350/2018	ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA.	22/11/2017	7150020724/2017	2017.715.002.28800000	3390390000	100	24.385,39	24.385,39
27/06/2018	28/06/2018	7150020351/2018	ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA.	27/10/2017	7150020681/2017	2017.715.002.28800000	3390390000	100	24.385,39	24.385,39
09/07/2018	09/07/2018	7150020357/2018	ESTACAO DA RECARGA PROD INFORMATICA LTDA	12/09/2017	7150020566/2017	2017.715.002.28800000	3390300000	100	35.310,00	35.310,00
Qtde Lançtos da Unidade:		44	Total da Unidade:		1.990.003,17	Processado:	1.821.400,48	Não Processado:		168.602,69
Unidade: 006 DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA										
31/01/2018	01/02/2018	7150060021/2018	J KENNEDY DA SILVA ME	06/02/2017	7150060021/2017	2017.715.006.28840000	3390390000	100	150,00	150,00
31/01/2018	01/02/2018	7150060022/2018	ATM JUNIOR ME	06/02/2017	7150060023/2017	2017.715.006.28840000	3390300000	100	225,00	225,00



Fonte: 0 a 9999

Data: 19/03/19
Página: 38
Módulo: RFir138g

Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2018 a 31/12/2018**Empenhos do Exercício: 2012 a 2017**

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
31/01/2018	01/02/2018	7150060023/2018	J MOURAO COM E TRANSPORTES LTDA	12/06/2017	7150060190/2017	2017.715.006.28840000	3390300000	100	320,00	320,00
31/01/2018	01/02/2018	7150060024/2018	POSTO R I LTDA	14/06/2017	7150060192/2017	2017.715.006.28840000	3390300000	100	1.074,68	1.074,68
31/01/2018	01/02/2018	7150060025/2018	AUTO POSTO CAMILA LTDA	14/06/2017	7150060194/2017	2017.715.006.28840000	3390300000	100	1.037,34	1.037,34
01/02/2018	01/02/2018	7150060026/2018	V L F GASPAR - ME	30/10/2017	7150060386/2017	2017.715.006.28840000	3390390000	100	4.972,66	4.724,03
* 999900107 ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)										248,63
Total Consignado:										248,63
07/02/2018	08/02/2018	7150060028/2018	V L F GASPAR - ME	22/11/2017	7150060419/2017	2017.715.006.28840000	3390390000	100	4.972,66	4.724,03
* 999900107 ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)										248,63
Total Consignado:										248,63
01/03/2018	02/03/2018	7150060056/2018	JURUA SERVICOS TECNICOS LTDA	20/12/2017	7150060457/2017	2017.715.006.28840000	3390390000	100	3.575,00	3.396,25
* 999900107 ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)										178,75
Total Consignado:										178,75
Qtde Lançtos da Unidade:		8	Total da Unidade:		16.327,34	Processado:	12.752,34	Não Processado:	3.575,00	
Unidade: 403 COMPANHIA DE DESENVOLV. INDUST. DO ESTADO DO ACRE - CODISACRE										
29/01/2018	29/01/2018	7154030003/2018	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	19/12/2017	7154030138/2017	2017.715.403.41580000	3190130000	100	49.840,42	49.840,42
27/02/2018	27/02/2018	7154030013/2018	GT INSTITUTO DE PREVIDENCIA EST ACRE	19/12/2017	7154030139/2017	2017.715.403.41580000	3190130000	100	175,74	175,74
09/05/2018	09/05/2018	7154030034/2018	MANOEL WANES MACHADO PERES-ME	04/10/2017	7154030107/2017	2017.715.403.40780000	3390390000	100	15.300,00	15.300,00
Qtde Lançtos da Unidade:		3	Total da Unidade:		65.316,16	Processado:	65.316,16	Não Processado:	0,00	
Unidade: 503 EMPRESA DE PROCESSAMENTO DE DADOSACREDATA										
29/01/2018	29/01/2018	7155030005/2018	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	15/12/2017	7155030133/2017	2017.715.503.40670000	3190130000	100	112.653,50	112.653,50
17/05/2018	17/05/2018	7155030053/2018	L & S CENTRAL DE CONTABILIDADE LTDA ME	20/12/2017	7155030135/2017	2017.715.503.40660000	3390390000	100	2.800,00	2.800,00
Qtde Lançtos da Unidade:		2	Total da Unidade:		115.453,50	Processado:	115.453,50	Não Processado:	0,00	
Unidade: 510 BANCO DO ESTADO DO ACRE S.A. -BANACRE EM LIQUIDAÇÃO ORDINÁRIA										



Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2018 a 31/12/2018 Empenhos do Exercício: 2012 a 2017

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
29/01/2018	29/01/2018	7155100001/2018	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	07/12/2017	7155100114/2017	2017.715.510.41460000	3190130000	100	17.522,80	17.522,80
Qtde Lançtos da Unidade:		1	Total da Unidade:	17.522,80	Processado:	0,00	Não Processado:	17.522,80		
Qtde Lançtos:		58	Total do Órgão:	2.204.622,97	Processado:	2.014.922,48	Não Processado:	189.700,49		



Data: 19/03/19
Página: 40
Módulo: RFirI38g

Empenhos do Exercício: 2012 a 2017

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
Órgão: 717 SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO EESPORTE - SEE										
Unidade: 001 GABINETE DO SECRETÁRIO										
19/02/2018	20/02/2018	7170010001/2018	UATUMA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA E	25/07/2017	7170010012/2017	2017.717.001.40440000	3390330000	100	435,71	435,71
19/02/2018	20/02/2018	7170010002/2018	UATUMA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA E	25/07/2017	7170010012/2017	2017.717.001.40440000	3390330000	100	1.167,40	1.167,40
19/02/2018	20/02/2018	7170010003/2018	UATUMA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA E	25/07/2017	7170010012/2017	2017.717.001.40440000	3390330000	100	1.580,68	1.580,68
28/06/2018	29/06/2018	7170010023/2018	UATUMA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA E	25/07/2017	7170010012/2017	2017.717.001.40440000	3390330000	100	7.078,30	7.078,30
17/07/2018	18/07/2018	7170010025/2018	UATUMA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA E	25/07/2017	7170010012/2017	2017.717.001.40440000	3390330000	100	718,95	718,95
17/07/2018	18/07/2018	7170010026/2018	UATUMA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA E	25/07/2017	7170010012/2017	2017.717.001.40440000	3390330000	100	3.692,36	3.692,36
Qtde Lançtos da Unidade:		6	Total da Unidade:		14.673,40	Processado:	3.183,79	Não Processado:	11.489,61	
Unidade: 002 GABINETE DO SECRETÁRIO ADJUNTO DE EDUCAÇÃO										
09/02/2018	15/02/2018	7170020001/2018	EMOT SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA	05/05/2017	7170020026/2017	2017.717.002.17300012	4490510000	500	279.279,71	262.941,86
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							5.585,59
		* 999900241	GPS/P.JURÍDICA EDUCAÇÃO/INSS							10.752,26
Total Consignado:										16.337,85
19/02/2018	20/02/2018	7170020002/2018	UATUMA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA E	28/07/2017	7170020049/2017	2017.717.002.40450000	3390330000	100	17.715,81	17.715,81
19/02/2018	20/02/2018	7170020003/2018	UATUMA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA E	28/07/2017	7170020049/2017	2017.717.002.40450000	3390330000	100	12.042,58	12.042,58
21/02/2018	21/02/2018	7170020005/2018	AMAZONIA CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA.	04/12/2017	7170020088/2017	2017.717.002.17300012	4490390000	500	50.564,09	47.606,09
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							1.011,28
		* 999900241	GPS/P.JURÍDICA EDUCAÇÃO/INSS							1.946,72
Total Consignado:										2.958,00
21/02/2018	21/02/2018	7170020006/2018	AMAZONIA CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA.	04/12/2017	7170020089/2017	2017.717.002.17300012	4490510000	500	30.110,45	28.348,98
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							602,21
		* 999900241	GPS/P.JURÍDICA EDUCAÇÃO/INSS							1.159,26
Total Consignado:										1.761,47



Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2018 a 31/12/2018

Empenhos do Exercício: 2012 a 2017

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
08/03/2018	12/03/2018	7170020013/2018	AMAZONIA CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA.	04/12/2017	7170020088/2017	2017.717.002.17300012	4490390000	500	12.893,53	12.139,26
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							257,87
		* 999900241	GPS/P.JURÍDICA EDUCAÇÃO/INSS							496,40
									Total Consignado:	754,27
03/04/2018	03/04/2018	7170020025/2018	EMOT SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA	05/05/2017	7170020026/2017	2017.717.002.17300012	4490510000	500	406.803,28	383.005,28
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							8.136,07
		* 999900241	GPS/P.JURÍDICA EDUCAÇÃO/INSS							15.661,93
									Total Consignado:	23.798,00
03/04/2018	04/04/2018	7170020028/2018	INDUSCON LTDA	04/12/2017	7170020087/2017	2017.717.002.17300012	4490390000	500	59.875,61	58.558,35
		* 999900241	GPS/P.JURÍDICA EDUCAÇÃO/INSS							1.317,26
									Total Consignado:	1.317,26
02/05/2018	03/05/2018	7170020034/2018	EMOT SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA	05/05/2017	7170020026/2017	2017.717.002.17300012	4490510000	500	741.719,50	698.328,91
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							14.834,39
		* 999900241	GPS/P.JURÍDICA EDUCAÇÃO/INSS							28.556,20
									Total Consignado:	43.390,59
26/06/2018	27/06/2018	7170020043/2018	EMOT SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA	05/05/2017	7170020026/2017	2017.717.002.17300012	4490510000	500	434.247,32	408.843,85
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							8.684,95
		* 999900241	GPS/P.JURÍDICA EDUCAÇÃO/INSS							16.718,52
									Total Consignado:	25.403,47
08/08/2018	09/08/2018	7170020055/2018	EMOT SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA	05/05/2017	7170020026/2017	2017.717.002.17300012	4490510000	500	578.470,75	544.630,21
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							11.569,42
		* 999900241	GPS/P.JURÍDICA EDUCAÇÃO/INSS							22.271,12
									Total Consignado:	33.840,54
09/08/2018	09/08/2018	7170020056/2018	INDUSCON LTDA	04/12/2017	7170020087/2017	2017.717.002.17300012	4490390000	500	37.723,39	36.271,04
		* 999900241	GPS/P.JURÍDICA EDUCAÇÃO/INSS							1.452,35
									Total Consignado:	1.452,35
16/08/2018	20/08/2018	7170020057/2018	AMAZONIA CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA.	04/12/2017	7170020089/2017	2017.717.002.17300012	4490510000	500	21.492,51	20.235,20
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							429,85
		* 999900241	GPS/P.JURÍDICA EDUCAÇÃO/INSS							827,46

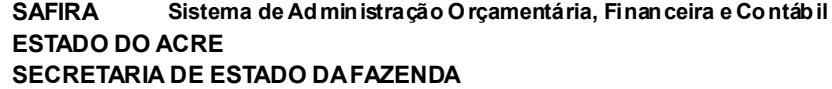


Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2018 a 31/12/2018

Empenhos do Exercício: 2012 a 2017

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
Total Consignado:									1.257,31	
16/08/2018	20/08/2018	7170020059/2018	AMAZONIA CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA.	04/12/2017	7170020088/2017	2017.717.002.17300012	4490390000	500	1.122,00	1.056,36
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							22,44
		* 999900241	GPS/P.JURÍDICA EDUCAÇÃO/INSS							43,20
Total Consignado:									65,64	
30/08/2018	31/08/2018	7170020068/2018	AMAZONIA CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA.	04/12/2017	7170020089/2017	2017.717.002.17300012	4490510000	500	14.961,44	14.086,20
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							299,23
		* 999900241	GPS/P.JURÍDICA EDUCAÇÃO/INSS							576,01
Total Consignado:									875,24	
30/08/2018	31/08/2018	7170020069/2018	AMAZONIA CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA.	04/12/2017	7170020088/2017	2017.717.002.17300012	4490390000	500	37.099,36	34.929,05
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							741,99
		* 999900241	GPS/P.JURÍDICA EDUCAÇÃO/INSS							1.428,32
Total Consignado:									2.170,31	
04/10/2018	04/10/2018	7170020076/2018	EMOT SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA	05/05/2017	7170020026/2017	2017.717.002.17300012	4490510000	500	744.766,32	701.197,49
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							14.895,33
		* 999900241	GPS/P.JURÍDICA EDUCAÇÃO/INSS							28.673,50
Total Consignado:									43.568,83	
24/10/2018	24/10/2018	7170020079/2018	AMAZONIA CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA.	04/12/2017	7170020088/2017	2017.717.002.17300012	4490390000	500	5.676,19	5.343,24
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							114,42
		* 999900241	GPS/P.JURÍDICA EDUCAÇÃO/INSS							218,53
Total Consignado:									332,95	
30/10/2018	31/10/2018	7170020081/2018	AMAZONIA CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA.	04/12/2017	7170020089/2017	2017.717.002.17300012	4490510000	500	1.126,01	1.060,14
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							22,52
		* 999900241	GPS/P.JURÍDICA EDUCAÇÃO/INSS							43,35
Total Consignado:									65,87	
07/12/2018	10/12/2018	7170020088/2018	EMOT SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA	05/05/2017	7170020026/2017	2017.717.002.17300012	4490510000	500	1.193.801,84	1.123.964,43
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							23.876,04
		* 999900241	GPS/P.JURÍDICA EDUCAÇÃO/INSS							45.961,37
Total Consignado:									69.837,41	
26/12/2018	26/12/2018	7170020092/2018	EMOT SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA	05/05/2017	7170020026/2017	2017.717.002.17300012	4490510000	500	990.604,85	932.654,47



Data: 19/03/19
Página: 43
Módulo: RFirl38g

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
			* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)						19.812,10
			* 999900241	GPS/P.JURÍDICA EDUCAÇÃO/INSS						38.138,28
Total Consignado:										57.950,38
Qtde Lançtos da Unidade:		21	Total da Unidade:		5.672.096,54	Processado:	29.758,39	Não Processado:	5.642.338,15	
Unidade: 003 DIRETORIA DE GESTÃO ESTRATÉGICA EE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS										
19/02/2018	19/02/2018	7170030001/2018	RICHARD S MIRANDA ME	27/11/2017	7170030059/2017	2017.717.003.40430004	3390310000	100	3.300,00	3.300,00
19/02/2018	19/02/2018	7170030002/2018	RICHARD S MIRANDA ME	01/11/2017	7170030037/2017	2017.717.003.40430004	3390310000	100	5.600,00	5.600,00
19/02/2018	20/02/2018	7170030003/2018	PREFEITURA MUN DE MANCIO LIMA	21/06/2017	7170030028/2017	2017.717.003.40430003	3340410000	100	32.408,78	32.408,78
20/02/2018	20/02/2018	7170030004/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASILEIA	05/09/2017	7170030033/2017	2017.717.003.40430003	3340410000	100	29.919,06	29.919,06
21/02/2018	21/02/2018	7170030005/2018	LEGALMART LTDA - ME	27/07/2017	7170030029/2017	2017.717.003.40430004	3390390000	100	34.565,00	33.355,22
			* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)						1.209,78
Total Consignado:										1.209,78
21/02/2018	21/02/2018	7170030006/2018	LEGALMART LTDA - ME	27/07/2017	7170030029/2017	2017.717.003.40430004	3390390000	100	6.300,00	6.079,50
			* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)						220,50
Total Consignado:										220,50
22/02/2018	22/02/2018	7170030007/2018	RICHARD S MIRANDA ME	20/09/2017	7170030034/2017	2017.717.003.40430004	3390310000	100	4.826,00	4.826,00
03/05/2018	04/05/2018	7170030024/2018	LEGALMART LTDA - ME	27/07/2017	7170030029/2017	2017.717.003.40430004	3390390000	100	18.250,00	17.611,25
			* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)						638,75
Total Consignado:										638,75
03/05/2018	04/05/2018	7170030025/2018	LEGALMART LTDA - ME	27/07/2017	7170030029/2017	2017.717.003.40430004	3390390000	100	13.485,00	13.013,02
			* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)						471,98
Total Consignado:										471,98
03/05/2018	04/05/2018	7170030027/2018	LEGALMART LTDA - ME	27/07/2017	7170030029/2017	2017.717.003.40430004	3390390000	100	6.600,00	6.369,00
			* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)						231,00
Total Consignado:										231,00

SAFIRA

Sistema de Administração Orçamentária, Financeira e Contábil

ESTADO DO ACRE

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

Fonte:

0 a 9999

Data:

19/03/19

Página:

44

Módulo:

RFir138g

Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2018 a 31/12/2018

Empenhos do Exercício: 2012 a 2017

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
16/05/2018	16/05/2018	7170030028/2018	F ALMEIDA DA SILVA	21/12/2017	7170030076/2017	2017.717.003.40430004	3390300000	100	5.400,00	5.400,00
16/05/2018	17/05/2018	7170030029/2018	S L DE CASTRO	25/10/2017	7170030036/2017	2017.717.003.40430004	3390300000	100	5.820,20	5.820,20
17/05/2018	17/05/2018	7170030030/2018	ACRE PUBLICIDADE LTDA	06/06/2017	7170030025/2017	2017.717.003.40430004	3390300000	100	3.600,00	3.600,00
17/05/2018	17/05/2018	7170030031/2018	ACRE PUBLICIDADE LTDA	08/06/2017	7170030026/2017	2017.717.003.40430004	3390300000	100	9.420,00	9.420,00
17/05/2018	18/05/2018	7170030032/2018	P L MARTINI-ME	13/12/2017	7170030075/2017	2017.717.003.40430001	3390300000	100	54.000,00	54.000,00
29/06/2018	03/07/2018	7170030044/2018	LEGALMART LTDA - ME	27/07/2017	7170030029/2017	2017.717.003.40430004	3390390000	100	8.530,00	8.231,45
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							298,55
Total Consignado:										298,55
06/12/2018	11/12/2018	7170030066/2018	FUNDAÇÃO DE APOIO DESENV PESQ E EXTENSÃO	30/11/2016	7170030056/2016	2016.717.003.40430001	3390350000	100	126.786,66	126.786,66

Qtde Lançtos da Unidade:

17

Total da Unidade:

368.810,70

Processado:

301.082,86

Não Processado:

67.727,84

Unidade: 004 DIRETORIA DE INOVAÇÃO

19/02/2018	20/02/2018	7170040003/2018	A TOMOKO IWAKURA NASCIMENTO - ME	05/12/2017	7170040219/2017	2017.717.004.40460004	4490520000	100	1.171,70	1.171,70
19/02/2018	19/02/2018	7170040002/2018	N B P LOUREIRO - ME	28/09/2017	7170040150/2017	2017.717.004.40460001	4490520000	100	909,02	909,02
19/02/2018	19/02/2018	7170040001/2018	N B P LOUREIRO - ME	05/12/2017	7170040218/2017	2017.717.004.40460004	4490520000	100	1.005,33	1.005,33
19/02/2018	20/02/2018	7170040004/2018	N B P LOUREIRO - ME	05/10/2017	7170040166/2017	2017.717.004.40460005	4490520000	100	4.907,87	4.907,87
20/02/2018	20/02/2018	7170040007/2018	JASIEL ALVES DE MELO - ME	09/10/2017	7170040167/2017	2017.717.004.40460001	4490520000	100	1.093,77	1.093,77
20/02/2018	20/02/2018	7170040006/2018	JASIEL ALVES DE MELO - ME	09/10/2017	7170040168/2017	2017.717.004.40460001	4490520000	100	730,50	730,50
20/02/2018	20/02/2018	7170040005/2018	MARCENARIA SULATINA IMP E EXPORT LTDA	28/09/2017	7170040149/2017	2017.717.004.40460001	4490520000	100	1.361,43	1.361,43
20/02/2018	20/02/2018	7170040008/2018	REAL MOVEIS LTDA-ME	04/10/2017	7170040154/2017	2017.717.004.40460001	4490520000	100	1.828,61	1.828,61
20/02/2018	20/02/2018	7170040009/2018	REAL MOVEIS LTDA-ME	04/10/2017	7170040157/2017	2017.717.004.40460005	4490520000	100	2.152,94	2.152,94
20/02/2018	20/02/2018	7170040010/2018	M M PAIM REPRESENTACOES E COMERCIO	12/09/2016	7170040069/2016	2016.717.004.40460001	3390300000	100	15.250,00	15.250,00

SAFIRA

Sistema de Administração Orçamentária, Financeira e Contábil

ESTADO DO ACRE

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

Fonte:

0 a 9999

Data:

19/03/19

Página:

45

Módulo:

RFir138g

Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2018 a 31/12/2018

Empenhos do Exercício: 2012 a 2017

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
20/02/2018	20/02/2018	7170040011/2018	PRINT SOLUTION SERV DE PROC DE DOC LTDA	23/02/2017	7170040004/2017	2017.717.004.40460001	3390390000	100	9.960,75	9.960,75
20/02/2018	22/02/2018	7170040012/2018	COMABEL IND E COM DE MADEIRAS BENEF LTDA	04/10/2017	7170040152/2017	2017.717.004.40460001	4490520000	100	730,50	730,50
20/02/2018	22/02/2018	7170040013/2018	COMABEL IND E COM DE MADEIRAS BENEF LTDA	28/09/2017	7170040148/2017	2017.717.004.40460001	4490520000	100	1.361,43	1.361,43
20/02/2018	22/02/2018	7170040014/2018	COMABEL IND E COM DE MADEIRAS BENEF LTDA	04/10/2017	7170040159/2017	2017.717.004.40460004	4490520000	100	1.977,80	1.977,80
21/02/2018	21/02/2018	7170040015/2018	TOK TOK IND E COM DE MOVEIS LTDA	04/10/2017	7170040155/2017	2017.717.004.40460001	4490520000	100	989,76	989,76
22/02/2018	22/02/2018	7170040016/2018	CAD E CIA IND E COM DE MOV LTDA PP ME	14/07/2017	7170040116/2017	2017.717.004.40460001	4490520000	100	4.199,00	4.199,00
23/02/2018	23/02/2018	7170040017/2018	UNIACRE IND E COM LTDA	04/12/2017	7170040217/2017	2017.717.004.40460004	4490520000	100	1.171,70	1.171,70
26/02/2018	27/02/2018	7170040020/2018	C COM INFORMATICA IMP E EXPE COM LTDA	18/10/2017	7170040192/2017	2017.717.004.40460001	4490520000	100	2.340,00	2.340,00
26/02/2018	27/02/2018	7170040028/2018	C COM INFORMATICA IMP E EXPE COM LTDA	18/10/2017	7170040197/2017	2017.717.004.40460004	4490520000	100	416,00	416,00
26/02/2018	27/02/2018	7170040027/2018	C COM INFORMATICA IMP E EXPE COM LTDA	18/10/2017	7170040195/2017	2017.717.004.40460001	4490520000	100	416,00	416,00
26/02/2018	27/02/2018	7170040026/2018	C COM INFORMATICA IMP E EXPE COM LTDA	18/10/2017	7170040198/2017	2017.717.004.40460006	4490520000	100	416,00	416,00
26/02/2018	27/02/2018	7170040025/2018	C COM INFORMATICA IMP E EXPE COM LTDA	18/10/2017	7170040193/2017	2017.717.004.40460001	4490520000	100	416,00	416,00
26/02/2018	27/02/2018	7170040021/2018	C COM INFORMATICA IMP E EXPE COM LTDA	18/10/2017	7170040191/2017	2017.717.004.40460001	4490520000	100	2.340,00	2.340,00
26/02/2018	27/02/2018	7170040022/2018	C COM INFORMATICA IMP E EXPE COM LTDA	18/10/2017	7170040194/2017	2017.717.004.40460001	4490520000	100	416,00	416,00
26/02/2018	27/02/2018	7170040023/2018	C COM INFORMATICA IMP E EXPE COM LTDA	18/10/2017	7170040196/2017	2017.717.004.40460004	4490520000	100	1.248,00	1.248,00
26/02/2018	27/02/2018	7170040024/2018	C COM INFORMATICA IMP E EXPE COM LTDA	18/10/2017	7170040199/2017	2017.717.004.40460001	4490520000	100	416,00	416,00
28/02/2018	01/03/2018	7170040029/2018	A A J DE MOURA ME	07/03/2017	7170040024/2017	2017.717.004.40460005	3390390000	100	3.743,20	3.668,34
* 999900107 ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)										74,86
Total Consignado:										74,86
12/03/2018	12/03/2018	7170040030/2018	F B AMORIM JUNIOR-ME	01/08/2017	7170040121/2017	2017.717.004.40460001	3390300000	100	4.000,00	4.000,00
04/04/2018	05/04/2018	7170040038/2018	C COM INFORMATICA IMP E EXPE COM LTDA	18/10/2017	7170040199/2017	2017.717.004.40460001	4490520000	100	8.300,00	8.300,00



SAFIRA

Sistema de Administração Orçamentária, Financeira e Contábil

ESTADO DO ACRE

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

Fonte:

0 a 9999

Data: 19/03/19

Página: 46

Módulo: RFir138g

Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2018 a 31/12/2018

Empenhos do Exercício: 2012 a 2017

									Todos Pagamentos	
Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
04/04/2018	05/04/2018	7170040037/2018	FIRST CLASS CURSO DE INGLES E TREIN LTDA	21/03/2017	7170040043/2017	2017.717.004.40460001	3390350000	100	107.500,00	107.500,00
09/04/2018	10/04/2018	7170040055/2018	M M PAIM REPRESENTACOES E COMERCIO	12/09/2016	7170040069/2016	2016.717.004.40460001	3390300000	100	15.750,00	15.750,00
03/05/2018	03/05/2018	7170040059/2018	A & M COMERCIO LIVRARIA E PAPELARIA LTDA	27/06/2017	7170040080/2017	2017.717.004.40460001	3390300000	100	19.994,37	19.994,37
03/05/2018	03/05/2018	7170040060/2018	LIMA & SILVA LTDA ME	04/09/2017	7170040139/2017	2017.717.004.40460001	3390390000	100	93.907,24	93.907,24
03/05/2018	03/05/2018	7170040061/2018	F B AMORIM JUNIOR-ME	01/08/2017	7170040120/2017	2017.717.004.40460001	3390300000	100	6.192,00	6.192,00
03/05/2018	04/05/2018	7170040062/2018	TATAMI PONTO COM LTDA-ME	15/08/2017	7170040129/2017	2017.717.004.40460001	3390300000	100	5.430,40	5.430,40
04/05/2018	04/05/2018	7170040063/2018	A A J DE MOURA ME	16/06/2017	7170040076/2017	2017.717.004.40460001	3390390000	100	43.200,00	42.336,00
* 999900107 ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)										864,00
Total Consignado:									864,00	
08/05/2018	08/05/2018	7170040073/2018	FUNDACAO A.DESENV.ENS.PESQ.EXT.UNIV.ACRE	17/04/2017	7170040048/2017	2017.717.004.40460005	3390390000	100	100.000,00	100.000,00
15/05/2018	15/05/2018	7170040098/2018	S L DE CASTRO	23/10/2017	7170040202/2017	2017.717.004.40460001	3390300000	100	4.800,00	4.800,00
15/05/2018	15/05/2018	7170040097/2018	S L DE CASTRO	23/10/2017	7170040201/2017	2017.717.004.40460001	3390300000	100	11.096,60	11.096,60
15/05/2018	16/05/2018	7170040102/2018	FUNDACAO A.DESENV.ENS.PESQ.EXT.UNIV.ACRE	17/04/2017	7170040048/2017	2017.717.004.40460005	3390390000	100	192.429,20	192.429,20
16/05/2018	17/05/2018	7170040103/2018	PRINT SOLUTION SERV DE PROC DE DOC LTDA	23/02/2017	7170040004/2017	2017.717.004.40460001	3390390000	100	9.698,58	9.698,58
16/05/2018	17/05/2018	7170040104/2018	S L DE CASTRO	01/08/2017	7170040122/2017	2017.717.004.40460001	3390300000	100	3.100,00	3.100,00
17/05/2018	17/05/2018	7170040105/2018	CAD E CIA IND E COM DE MOV LTDA PP ME	24/07/2017	7170040117/2017	2017.717.004.40460005	4490520000	100	10.868,00	10.868,00
17/05/2018	17/05/2018	7170040106/2018	TOK TOK IND E COM DE MOVEIS LTDA	05/10/2017	7170040162/2017	2017.717.004.40460005	4490520000	100	3.661,38	3.661,38
17/05/2018	17/05/2018	7170040107/2018	M M PAIM REPRESENTACOES E COMERCIO	12/09/2016	7170040069/2016	2016.717.004.40460001	3390300000	100	15.750,00	15.750,00
18/05/2018	21/05/2018	7170040108/2018	ASSIS FRANCISCO A LIMA	05/10/2017	7170040160/2017	2017.717.004.40460005	4490520000	100	4.651,14	4.651,14
21/05/2018	21/05/2018	7170040111/2018	MARCENARIA SULATINA IMP E EXPORT LTDA	05/10/2017	7170040163/2017	2017.717.004.40460005	4490520000	100	2.974,62	2.974,62
21/05/2018	21/05/2018	7170040110/2018	JASIEL ALVES DE MELO - ME	05/10/2017	7170040161/2017	2017.717.004.40460005	4490520000	100	3.286,98	3.286,98

SAFIRA

Sistema de Administração Orçamentária, Financeira e Contábil

ESTADO DO ACRE

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

Fonte:

0 a 9999

Data:

19/03/19

Página:

47

Módulo:

RFir138g

Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2018 a 31/12/2018

Empenhos do Exercício: 2012 a 2017

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
21/05/2018	21/05/2018	7170040109/2018	J SABINO DA COSTA - ME	05/10/2017	7170040164/2017	2017.717.004.40460005	4490520000	100	2.974,62	2.974,62
21/05/2018	21/05/2018	7170040112/2018	A TOMOKO IWAKURA NASCIMENTO - ME	05/10/2017	7170040165/2017	2017.717.004.40460005	4490520000	100	7.661,47	7.661,47
22/05/2018	23/05/2018	7170040113/2018	C COM INFORMATICA IMP E EXPE COM LTDA	18/10/2017	7170040197/2017	2017.717.004.40460004	4490520000	100	8.300,00	8.300,00
23/05/2018	23/05/2018	7170040114/2018	AMAZOM IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	27/06/2017	7170040079/2017	2017.717.004.40460001	4490520000	100	6.296,00	6.296,00
12/09/2018	12/09/2018	7170040161/2018	FUNDACAO A.DESENV.ENS.PESQ.EXT.UNIV.ACRE	17/04/2017	7170040048/2017	2017.717.004.40460005	3390390000	100	70.000,00	70.000,00
06/12/2018	10/12/2018	7170040176/2018	C COM INFORMATICA IMP E EXPE COM LTDA	18/10/2017	7170040188/2017	2017.717.004.40460004	4490520000	100	4.680,00	4.680,00
06/12/2018	10/12/2018	7170040175/2018	C COM INFORMATICA IMP E EXPE COM LTDA	18/10/2017	7170040190/2017	2017.717.004.40460001	4490520000	100	14.040,00	14.040,00
06/12/2018	10/12/2018	7170040174/2018	C COM INFORMATICA IMP E EXPE COM LTDA	18/10/2017	7170040187/2017	2017.717.004.40460005	4490520000	100	7.020,00	7.020,00
06/12/2018	10/12/2018	7170040173/2018	JAIRO A DE MELO - ME	04/10/2017	7170040156/2017	2017.717.004.40460005	4490520000	100	3.609,23	3.609,23
06/12/2018	10/12/2018	7170040177/2018	C COM INFORMATICA IMP E EXPE COM LTDA	18/10/2017	7170040189/2017	2017.717.004.40460001	4490520000	100	4.680,00	4.680,00
06/12/2018	10/12/2018	7170040178/2018	C COM INFORMATICA IMP E EXPE COM LTDA	18/10/2017	7170040193/2017	2017.717.004.40460001	4490520000	100	4.150,00	4.150,00
06/12/2018	10/12/2018	7170040179/2018	C COM INFORMATICA IMP E EXPE COM LTDA	18/10/2017	7170040195/2017	2017.717.004.40460001	4490520000	100	4.150,00	4.150,00
06/12/2018	10/12/2018	7170040180/2018	C COM INFORMATICA IMP E EXPE COM LTDA	18/10/2017	7170040198/2017	2017.717.004.40460006	4490520000	100	4.150,00	4.150,00
06/12/2018	10/12/2018	7170040181/2018	C COM INFORMATICA IMP E EXPE COM LTDA	18/10/2017	7170040196/2017	2017.717.004.40460004	4490520000	100	8.300,00	8.300,00
06/12/2018	10/12/2018	7170040182/2018	C COM INFORMATICA IMP E EXPE COM LTDA	23/10/2017	7170040200/2017	2017.717.004.40460005	4490520000	100	4.150,00	4.150,00
06/12/2018	10/12/2018	7170040188/2018	UNIACRE IND E COM LTDA	04/10/2017	7170040158/2017	2017.717.004.40460005	4490520000	100	7.157,13	7.157,13
17/12/2018	18/12/2018	7170040210/2018	FARO COMUNICACAO VISUAL LTDA ME	04/05/2017	7170040055/2017	2017.717.004.40460001	3390300000	100	9.550,00	9.550,00
Qtde Lançtos da Unidade:		65	Total da Unidade:	900.428,27	Processado:	523.018,67	Não Processado:	377.409,60		
Unidade: 005 DIRETORIA DE ENSINO										
19/02/2018	19/02/2018	7170050072/2018	S J BRAGA COMERCIO E SERVICOS ME	25/08/2017	7170051874/2017	2017.717.005.40400004	3390300000	100	360,00	360,00



Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2018 a 31/12/2018

Empenhos do Exercício: 2012 a 2017

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
19/02/2018	19/02/2018	7170050071/2018	S J BRAGA COMERCIO E SERVICOS ME	25/08/2017	7170051874/2017	2017.717.005.40400004	3390300000	100	360,00	360,00
19/02/2018	19/02/2018	7170050073/2018	RICHARD S MIRANDA ME	26/10/2017	7170052847/2017	2017.717.005.40400002	3390310000	100	807,00	807,00
19/02/2018	19/02/2018	7170050074/2018	RICHARD S MIRANDA ME	28/11/2017	7170053226/2017	2017.717.005.40400002	3390300000	100	639,20	639,20
05/03/2018	06/03/2018	7170051035/2018	BAGACO DESIGNE LTDA.	04/07/2017	7170051583/2017	2017.717.005.40400001	3390300000	100	284.800,00	284.800,00
04/04/2018	04/04/2018	7170052541/2018	ORION PASSAGENS AEREAS EIRELI-ME	16/03/2017	7170050546/2017	2017.717.005.40400001	4490330000	500	18.386,79	18.386,78
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							0,01
									Total Consignado:	0,01
11/04/2018	11/04/2018	7170052746/2018	ORION PASSAGENS AEREAS EIRELI-ME	17/03/2017	7170050569/2017	2017.717.005.40400009	4490330000	500	39.226,66	39.226,65
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							0,01
									Total Consignado:	0,01
03/05/2018	03/05/2018	7170053438/2018	ORION PASSAGENS AEREAS EIRELI-ME	16/03/2017	7170050546/2017	2017.717.005.40400001	4490330000	500	4.978,44	4.978,44
04/05/2018	07/05/2018	7170053439/2018	ORION PASSAGENS AEREAS EIRELI-ME	17/03/2017	7170050569/2017	2017.717.005.40400009	4490330000	500	27.323,93	27.323,92
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							0,01
									Total Consignado:	0,01
16/05/2018	17/05/2018	7170054077/2018	BAGACO DESIGNE LTDA.	04/07/2017	7170051583/2017	2017.717.005.40400001	3390300000	100	400.144,00	400.144,00
25/05/2018	25/05/2018	7170054512/2018	ORION PASSAGENS AEREAS EIRELI-ME	16/03/2017	7170050546/2017	2017.717.005.40400001	4490330000	500	9.611,97	9.611,97
29/05/2018	30/05/2018	7170054545/2018	BRINK MOBIL EQUIPAMENTOS EDUCACIONAIS LT	23/11/2017	7170053106/2017	2017.717.005.40400002	3390300000	200	270.471,00	270.471,00
29/05/2018	30/05/2018	7170054544/2018	BRINK MOBIL EQUIPAMENTOS EDUCACIONAIS LT	23/11/2017	7170053106/2017	2017.717.005.40400002	3390300000	200	270.471,00	270.471,00
29/05/2018	30/05/2018	7170054546/2018	BRINK MOBIL EQUIPAMENTOS EDUCACIONAIS LT	23/11/2017	7170053106/2017	2017.717.005.40400002	3390300000	200	147.573,84	147.573,84
18/06/2018	19/06/2018	7170054604/2018	ORION PASSAGENS AEREAS EIRELI-ME	17/03/2017	7170050569/2017	2017.717.005.40400009	4490330000	500	47.849,15	47.849,14
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							0,01
									Total Consignado:	0,01
29/06/2018	03/07/2018	7170055232/2018	ORION PASSAGENS AEREAS EIRELI-ME	17/03/2017	7170050569/2017	2017.717.005.40400009	4490330000	500	10.811,33	10.811,32
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							0,01



Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2018 a 31/12/2018

Empenhos do Exercício: 2012 a 2017

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
Total Consignado:									0,01	
12/07/2018	12/07/2018	7170055550/2018	BAGACO DESIGNE LTDA.	04/07/2017	7170051583/2017	2017.717.005.40400001	3390300000	100	281.952,00	281.952,00
23/07/2018	24/07/2018	7170055701/2018	ORION PASSAGENS AEREAS EIRELI-ME	16/03/2017	7170050546/2017	2017.717.005.40400001	4490330000	500	1.596,90	1.596,90
31/07/2018	01/08/2018	7170056305/2018	ORION PASSAGENS AEREAS EIRELI-ME	16/03/2017	7170050546/2017	2017.717.005.40400001	4490330000	500	2.160,02	2.160,02
31/07/2018	01/08/2018	7170056306/2018	ORION PASSAGENS AEREAS EIRELI-ME	17/03/2017	7170050569/2017	2017.717.005.40400009	4490330000	500	6.870,42	6.870,42
29/08/2018	30/08/2018	7170057132/2018	ORION PASSAGENS AEREAS EIRELI-ME	16/03/2017	7170050546/2017	2017.717.005.40400001	4490330000	500	682,87	682,87
12/09/2018	12/09/2018	7170057674/2018	ORION PASSAGENS AEREAS EIRELI-ME	17/03/2017	7170050569/2017	2017.717.005.40400009	4490330000	500	57.224,23	57.224,23
06/12/2018	11/12/2018	7170500478/2018	BAGACO DESIGNE LTDA.	04/07/2017	7170051583/2017	2017.717.005.40400001	3390300000	100	281.952,00	281.952,00
06/12/2018	11/12/2018	7170500479/2018	BAGACO DESIGNE LTDA.	04/07/2017	7170051583/2017	2017.717.005.40400001	3390300000	100	281.952,00	281.952,00
07/12/2018	10/12/2018	7170500530/2018	S L DE CASTRO	21/11/2017	7170053084/2017	2017.717.005.40400001	3390300000	100	20.230,00	20.230,00
10/12/2018	11/12/2018	7170500682/2018	BRINK MOBIL EQUIPAMENTOS EDUCACIONAIS LT	21/11/2017	7170053085/2017	2017.717.005.40400002	3390300000	100	116.819,16	116.819,16
Qtde Lançtos da Unidade:		26	Total da Unidade:		2.585.253,91	Processado:	307.196,20	Não Processado:	2.278.057,71	
Unidade: 006 DIRETORIA DE RECURSO										
26/01/2018	26/01/2018	7170060005/2018	ELETROACRE-CIA DE ELETRICIDADE DO ACRE	28/12/2017	7170062807/2017	2017.717.006.40410002	3390390000	100	439.870,56	439.870,56
30/01/2018	30/01/2018	7170060018/2018	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	19/12/2017	7170062731/2017	2017.717.006.40410010	3190130000	100	120.135,59	120.135,59
31/01/2018	01/02/2018	7170060020/2018	COMITE EXECUTIVO CHARLES SANTOS	20/12/2017	7170062744/2017	2017.717.006.18870001	4450410000	500	133.000,00	133.000,00
31/01/2018	01/02/2018	7170060021/2018	JWC MULTISERVICOS LTDA EPP	04/10/2017	7170062006/2017	2017.717.006.40410002	3390370000	100	5.328,44	4.422,62
		* 999900054	TESOURO FEDERAL/IRRF							53,28
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							266,42
		* 999900241	GPS/P.JURÍDICA EDUCAÇÃO/INSS							586,12
Total Consignado:									905,82	
31/01/2018		7170060022/2018	MONTEIRO & SOARES CONSTRUCOES LTDA	21/09/2017	7170061897/2017	2017.717.006.40410002	3390370000	100	15.000,00	0,00
		* 999900450	3ª VARA DO TRAB.DE RIO BRANCO							15.000,00



Data: 19/03/19
Página: 50
Módulo: RFirl38g

Empenhos do Exercício: 2012 a 2017

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
									Total Consignado:	15.000,00
31/01/2018	01/02/2018	7170060023/2018	ELIZANGELA DE OLIVEIRA ME	23/11/2017	7170062410/2017	2017.717.006.40410002	3390370000	100	13.846,22	11.492,37
		* 999900054	TESOURO FEDERAL/IRRF							138,46
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							692,31
		* 999900241	GPS/P.JURÍDICA EDUCAÇÃO/INSS							1.523,08
									Total Consignado:	2.353,85
31/01/2018	01/02/2018	7170060024/2018	ELIZANGELA DE OLIVEIRA ME	23/11/2017	7170062410/2017	2017.717.006.40410002	3390370000	100	13.846,22	11.492,37
		* 999900054	TESOURO FEDERAL/IRRF							138,46
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							692,31
		* 999900241	GPS/P.JURÍDICA EDUCAÇÃO/INSS							1.523,08
									Total Consignado:	2.353,85
31/01/2018	01/02/2018	7170060025/2018	JWC MULTISERVICOS LTDA EPP	25/09/2017	7170061950/2017	2017.717.006.40410002	3390370000	100	28.131,30	23.348,98
		* 999900054	TESOURO FEDERAL/IRRF							281,31
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							1.406,57
		* 999900241	GPS/P.JURÍDICA EDUCAÇÃO/INSS							3.094,44
									Total Consignado:	4.782,32
31/01/2018	01/02/2018	7170060026/2018	JWC MULTISERVICOS LTDA EPP	25/09/2017	7170061951/2017	2017.717.006.40410002	3390370000	100	44.363,39	36.821,62
		* 999900054	TESOURO FEDERAL/IRRF							443,63
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							2.218,17
		* 999900241	GPS/P.JURÍDICA EDUCAÇÃO/INSS							4.879,97
									Total Consignado:	7.541,77
31/01/2018	01/02/2018	7170060027/2018	JWC MULTISERVICOS LTDA EPP	04/10/2017	7170062006/2017	2017.717.006.40410002	3390370000	100	5.328,44	4.422,62
		* 999900054	TESOURO FEDERAL/IRRF							53,28
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							266,42
		* 999900241	GPS/P.JURÍDICA EDUCAÇÃO/INSS							586,12
									Total Consignado:	905,82
31/01/2018	01/02/2018	7170060028/2018	JWC MULTISERVICOS LTDA EPP	25/09/2017	7170061950/2017	2017.717.006.40410002	3390370000	100	28.225,40	23.427,09
		* 999900054	TESOURO FEDERAL/IRRF							282,25
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							1.411,27
		* 999900241	GPS/P.JURÍDICA EDUCAÇÃO/INSS							3.104,79
									Total Consignado:	4.798,31



Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2018 a 31/12/2018

Empenhos do Exercício: 2012 a 2017

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
31/01/2018	01/02/2018	7170060029/2018	JWC MULTISERVICOS LTDA EPP	25/09/2017	7170061952/2017	2017.717.006.40410002	3390370000	100	133.580,73	110.872,01
		* 999900054	TESOURO FEDERAL/IRRF							1.335,80
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							6.679,04
		* 999900241	GPS/P.JURÍDICA EDUCAÇÃO/INSS							14.693,88
									Total Consignado:	22.708,72
31/01/2018	01/02/2018	7170060030/2018	MAIA & PIMENTEL SERV E CONS LTDA EPP	25/09/2017	7170061947/2017	2017.717.006.40410002	3390390000	100	30.456,00	25.796,23
		* 999900054	TESOURO FEDERAL/IRRF							456,84
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							1.522,80
		* 999900241	GPS/P.JURÍDICA EDUCAÇÃO/INSS							2.680,13
									Total Consignado:	4.659,77
31/01/2018	01/02/2018	7170060031/2018	MAIA & PIMENTEL SERV E CONS LTDA EPP	25/09/2017	7170061949/2017	2017.717.006.40410002	3390390000	100	10.152,00	8.598,75
		* 999900054	TESOURO FEDERAL/IRRF							152,28
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							507,60
		* 999900241	GPS/P.JURÍDICA EDUCAÇÃO/INSS							893,37
									Total Consignado:	1.553,25
31/01/2018	01/02/2018	7170060032/2018	MAIA & PIMENTEL SERV E CONS LTDA EPP	25/09/2017	7170061949/2017	2017.717.006.40410002	3390390000	100	10.152,00	8.598,75
		* 999900054	TESOURO FEDERAL/IRRF							152,28
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							507,60
		* 999900241	GPS/P.JURÍDICA EDUCAÇÃO/INSS							893,37
									Total Consignado:	1.553,25
31/01/2018	01/02/2018	7170060033/2018	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE	23/02/2017	7170060191/2017	2017.717.006.40410002	3390390000	100	11.669,84	11.669,84
31/01/2018	01/02/2018	7170060034/2018	ESTACAO VIP SEGURANCA PRIVADA LTDA	08/08/2017	7170061514/2017	2017.717.006.40410002	3390370000	100	9.978,14	7.902,68
		* 999900054	TESOURO FEDERAL/IRRF							478,95
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							498,91
		* 999900241	GPS/P.JURÍDICA EDUCAÇÃO/INSS							1.097,60
									Total Consignado:	2.075,46
31/01/2018	01/02/2018	7170060035/2018	ESTACAO VIP SEGURANCA PRIVADA LTDA	18/09/2017	7170061852/2017	2017.717.006.40410002	3390370000	100	60.274,90	47.737,71
		* 999900054	TESOURO FEDERAL/IRRF							2.893,20
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							3.013,75
		* 999900241	GPS/P.JURÍDICA EDUCAÇÃO/INSS							6.630,24



Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2018 a 31/12/2018

Empenhos do Exercício: 2012 a 2017

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
Total Consignado:									12.537,19	
31/01/2018	01/02/2018	7170060036/2018	JWC MULTISERVICOS LTDA EPP	05/12/2017	7170062519/2017	2017.717.006.40410002	3390370000	100	155.776,10	129.294,16
		* 999900054	TESOURO FEDERAL/IRRF							1.557,76
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							7.788,81
		* 999900241	GPS/P.JURÍDICA EDUCAÇÃO/INSS							17.135,37
Total Consignado:									26.481,94	
31/01/2018	01/02/2018	7170060037/2018	JWC MULTISERVICOS LTDA EPP	25/07/2017	7170061391/2017	2017.717.006.40410002	3390370000	100	71.064,08	58.983,20
		* 999900054	TESOURO FEDERAL/IRRF							710,64
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							3.553,20
		* 999900241	GPS/P.JURÍDICA EDUCAÇÃO/INSS							7.817,04
Total Consignado:									12.080,88	
31/01/2018	01/02/2018	7170060038/2018	JWC MULTISERVICOS LTDA EPP	25/09/2017	7170061952/2017	2017.717.006.40410002	3390370000	100	129.829,58	107.758,55
		* 999900054	TESOURO FEDERAL/IRRF							1.298,30
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							6.491,48
		* 999900241	GPS/P.JURÍDICA EDUCAÇÃO/INSS							14.281,25
Total Consignado:									22.071,03	
31/01/2018	01/02/2018	7170060039/2018	ISAO CONSULTORIA ORGANIZACIONAL LTDA EPP	21/09/2017	7170061884/2017	2017.717.006.40410002	3390370000	100	74.804,31	62.835,62
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							3.740,22
		* 999900241	GPS/P.JURÍDICA EDUCAÇÃO/INSS							8.228,47
Total Consignado:									11.968,69	
31/01/2018	01/02/2018	7170060041/2018	COOP DE TRABALHO DE SERVICOS GERAIS	21/09/2017	7170061892/2017	2017.717.006.40410002	3390370000	100	24.863,30	23.247,18
		* 999900054	TESOURO FEDERAL/IRRF							372,95
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							1.243,17
Total Consignado:									1.616,12	
31/01/2018	01/02/2018	7170060042/2018	COOP DE TRABALHO DE SERVICOS GERAIS	19/09/2017	7170061860/2017	2017.717.006.40410002	3390390000	100	15.451,44	14.447,10
		* 999900054	TESOURO FEDERAL/IRRF							231,77
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							772,57
Total Consignado:									1.004,34	
31/01/2018	01/02/2018	7170060043/2018	COOP DE TRABALHO DE SERVICOS GERAIS	19/09/2017	7170061859/2017	2017.717.006.40410002	3390390000	100	68.733,89	64.266,19
		* 999900054	TESOURO FEDERAL/IRRF							1.031,01



Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2018 a 31/12/2018

Empenhos do Exercício: 2012 a 2017

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							3.436,69
									Total Consignado:	4.467,70
31/01/2018	01/02/2018	7170060044/2018	COOP DE TRABALHO DE SERVICOS GERAIS	19/09/2017	7170061858/2017	2017.717.006.40410002	3390370000	100	8.757,06	8.187,85
		* 999900054	TESOURO FEDERAL/IRRF							131,36
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							437,85
									Total Consignado:	569,21
31/01/2018	01/02/2018	7170060045/2018	MONTEIRO & SOARES CONSTRUcoes LTDA	21/09/2017	7170061897/2017	2017.717.006.40410002	3390370000	100	41.338,56	32.324,39
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							2.816,93
		* 999900241	GPS/P.JURÍDICA EDUCAÇÃO/INSS							6.197,24
									Total Consignado:	9.014,17
31/01/2018	01/02/2018	7170060046/2018	SUAT SUPORTE ASSE TEC SEGURANCA LTDA-EPP	21/09/2017	7170061885/2017	2017.717.006.40410002	3390370000	100	19.424,02	17.093,18
		* 999900054	TESOURO FEDERAL/IRRF							194,22
		* 999900241	GPS/P.JURÍDICA EDUCAÇÃO/INSS							2.136,62
									Total Consignado:	2.330,84
31/01/2018	01/02/2018	7170060047/2018	COOPERATIVA TRAB EM SERV GER AC COOPASER	26/10/2017	7170062229/2017	2017.717.006.40410002	3390390000	100	8.808,00	8.675,88
		* 999900054	TESOURO FEDERAL/IRRF							132,12
									Total Consignado:	132,12
31/01/2018	01/02/2018	7170060048/2018	COOPERATIVA TRAB EM SERV GER AC COOPASER	16/10/2017	7170062112/2017	2017.717.006.40410002	3390390000	100	3.204,00	3.155,94
		* 999900054	TESOURO FEDERAL/IRRF							48,06
									Total Consignado:	48,06
31/01/2018	01/02/2018	7170060049/2018	COOPERATIVA TRAB EM SERV GER AC COOPASER	16/10/2017	7170062107/2017	2017.717.006.40410002	3390390000	100	1.602,00	1.577,97
		* 999900054	TESOURO FEDERAL/IRRF							24,03
									Total Consignado:	24,03
31/01/2018	01/02/2018	7170060050/2018	ESTACAO VIP SEGURANCA PRIVADA LTDA	21/09/2017	7170061908/2017	2017.717.006.40410002	3390390000	100	15.000,03	14.280,03
		* 999900054	TESOURO FEDERAL/IRRF							720,00
									Total Consignado:	720,00
31/01/2018	01/02/2018	7170060051/2018	JWC MULTISERVICOS LTDA EPP	11/05/2017	7170060786/2017	2017.717.006.40410002	3390370000	100	2.506,60	2.205,82
		* 999900054	TESOURO FEDERAL/IRRF							25,06
		* 999900241	GPS/P.JURÍDICA EDUCAÇÃO/INSS							275,72



Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2018 a 31/12/2018

Empenhos do Exercício: 2012 a 2017

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
Total Consignado:									300,78	
31/01/2018	01/02/2018	7170060052/2018	COOPERATIVA TRAB EM SERV GER AC COOPASER	16/10/2017	7170062105/2017	2017.717.006.40410002	3390390000	100	1.602,00	1.577,97
* 999900054 TESOURO FEDERAL/IRRF										24,03
Total Consignado:									24,03	
31/01/2018	01/02/2018	7170060053/2018	JWC MULTISERVICOS LTDA EPP	11/05/2017	7170060786/2017	2017.717.006.40410002	3390370000	100	2.506,60	2.205,82
* 999900054 TESOURO FEDERAL/IRRF										25,06
* 999900241 GPS/P.JURÍDICA EDUCAÇÃO/INSS										275,72
Total Consignado:									300,78	
31/01/2018	01/02/2018	7170060054/2018	JWC MULTISERVICOS LTDA EPP	25/09/2017	7170061951/2017	2017.717.006.40410002	3390370000	100	2.506,60	2.205,82
* 999900054 TESOURO FEDERAL/IRRF										25,06
* 999900241 GPS/P.JURÍDICA EDUCAÇÃO/INSS										275,72
Total Consignado:									300,78	
31/01/2018	01/02/2018	7170060055/2018	SUAT SUPORTE ASSE TEC SEGURANCA LTDA-EPP	21/09/2017	7170061885/2017	2017.717.006.40410002	3390370000	100	11.099,44	9.767,52
* 999900054 TESOURO FEDERAL/IRRF										110,99
* 999900241 GPS/P.JURÍDICA EDUCAÇÃO/INSS										1.220,93
Total Consignado:									1.331,92	
31/01/2018	01/02/2018	7170060056/2018	SUAT SUPORTE ASSE TEC SEGURANCA LTDA-EPP	21/09/2017	7170061885/2017	2017.717.006.40410002	3390370000	100	30.523,46	26.860,70
* 999900054 TESOURO FEDERAL/IRRF										305,21
* 999900241 GPS/P.JURÍDICA EDUCAÇÃO/INSS										3.357,55
Total Consignado:									3.662,76	
31/01/2018	01/02/2018	7170060057/2018	JM LOCADORA DE VEICULOS LTDA	31/05/2017	7170060971/2017	2017.717.006.40410002	3390390000	100	10.800,00	10.800,00
31/01/2018	01/02/2018	7170060058/2018	JM LOCADORA DE VEICULOS LTDA	18/09/2017	7170061835/2017	2017.717.006.40410002	3390390000	100	2.700,00	2.700,00
31/01/2018	01/02/2018	7170060059/2018	JM LOCADORA DE VEICULOS LTDA	17/02/2017	7170060140/2017	2017.717.006.40410002	3390390000	100	10.002,72	10.002,72
31/01/2018	01/02/2018	7170060060/2018	JM LOCADORA DE VEICULOS LTDA	07/11/2017	7170062296/2017	2017.717.006.40410002	3390390000	100	4.800,00	4.800,00
31/01/2018	01/02/2018	7170060061/2018	JM LOCADORA DE VEICULOS LTDA	27/10/2017	7170062231/2017	2017.717.006.40410002	3390390000	100	16.200,00	16.200,00
31/01/2018	01/02/2018	7170060062/2018	JM LOCADORA DE VEICULOS LTDA	27/07/2017	7170061452/2017	2017.717.006.40410002	3390390000	100	12.000,00	12.000,00
31/01/2018	01/02/2018	7170060063/2018	JM LOCADORA DE VEICULOS LTDA	18/09/2017	7170061835/2017	2017.717.006.40410002	3390390000	100	2.700,00	2.700,00



Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2018 a 31/12/2018

Empenhos do Exercício: 2012 a 2017

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
01/02/2018	01/02/2018	7170060064/2018	MAIA & PIMENTEL SERV E CONS LTDA EPP	25/09/2017	7170061949/2017	2017.717.006.40410002	3390390000	100	30.456,00	27.319,04
		* 999900054	TESOURO FEDERAL/IRRF							456,84
		* 999900241	GPS/P.JURÍDICA EDUCAÇÃO/INSS							2.680,12
									Total Consignado:	3.136,96
01/02/2018	01/02/2018	7170060065/2018	ESTACAO VIP SEGURANCA PRIVADA LTDA	14/12/2017	7170062696/2017	2017.717.006.40410002	3390370000	100	42.769,52	33.873,45
		* 999900054	TESOURO FEDERAL/IRRF							2.052,94
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							2.138,48
		* 999900241	GPS/P.JURÍDICA EDUCAÇÃO/INSS							4.704,65
									Total Consignado:	8.896,07
01/02/2018	01/02/2018	7170060066/2018	ESTACAO VIP SEGURANCA PRIVADA LTDA	18/09/2017	7170061852/2017	2017.717.006.40410002	3390370000	100	60.274,90	47.737,71
		* 999900054	TESOURO FEDERAL/IRRF							2.893,20
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							3.013,75
		* 999900241	GPS/P.JURÍDICA EDUCAÇÃO/INSS							6.630,24
									Total Consignado:	12.537,19
01/02/2018	01/02/2018	7170060067/2018	ESTACAO VIP SEGURANCA PRIVADA LTDA	19/12/2017	7170062737/2017	2017.717.006.40410002	3390370000	100	300,16	237,72
		* 999900054	TESOURO FEDERAL/IRRF							14,41
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							15,01
		* 999900241	GPS/P.JURÍDICA EDUCAÇÃO/INSS							33,02
									Total Consignado:	62,44
01/02/2018	01/02/2018	7170060068/2018	ESTACAO VIP SEGURANCA PRIVADA LTDA	05/12/2017	7170062516/2017	2017.717.006.40410002	3390370000	100	1.963,19	1.554,85
		* 999900054	TESOURO FEDERAL/IRRF							94,23
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							98,16
		* 999900241	GPS/P.JURÍDICA EDUCAÇÃO/INSS							215,95
									Total Consignado:	408,34
01/02/2018	01/02/2018	7170060069/2018	CRM REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA-EPP	09/10/2017	7170062062/2017	2017.717.006.40410002	3390390000	100	7.554,00	6.750,95
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							377,70
		* 999900241	GPS/P.JURÍDICA EDUCAÇÃO/INSS							425,35
									Total Consignado:	803,05
01/02/2018	01/02/2018	7170060070/2018	CRM REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA-EPP	09/10/2017	7170062062/2017	2017.717.006.40410002	3390390000	100	7.554,00	6.750,95
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							377,70



Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2018 a 31/12/2018

Empenhos do Exercício: 2012 a 2017

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
		* 999900241	GPS/P.JURÍDICA EDUCAÇÃO/INSS							425,35
									Total Consignado:	803,05
01/02/2018	01/02/2018	7170060071/2018	CRM REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA-EPP	19/09/2017	7170061861/2017	2017.717.006.40410002	3390390000	100	4.689,48	4.476,80
		* 999900241	GPS/P.JURÍDICA EDUCAÇÃO/INSS							212,68
									Total Consignado:	212,68
01/02/2018	01/02/2018	7170060072/2018	INVIACRE SEGURANCA LTDA ME	18/09/2017	7170061836/2017	2017.717.006.40410002	3390390000	100	3.100,00	3.100,00
01/02/2018	01/02/2018	7170060073/2018	INVIACRE SEGURANCA LTDA ME	18/09/2017	7170061836/2017	2017.717.006.40410002	3390390000	100	3.100,00	3.100,00
01/02/2018	01/02/2018	7170060074/2018	CLARO S A	18/04/2017	7170060612/2017	2017.717.006.40410002	3390390000	100	6.081,01	6.081,01
01/02/2018	01/02/2018	7170060075/2018	EMPRESA BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS	24/03/2017	7170060399/2017	2017.717.006.40410002	3390390000	100	128,86	128,86
01/02/2018	01/02/2018	7170060077/2018	VIGIACRE VIGILANCIA PATRIMONIAL LTDA.	25/09/2017	7170061957/2017	2017.717.006.40410002	3390390000	100	8.212,80	7.802,16
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							410,64
									Total Consignado:	410,64
01/02/2018	01/02/2018	7170060078/2018	VIGIACRE VIGILANCIA PATRIMONIAL LTDA.	19/09/2017	7170061863/2017	2017.717.006.40410002	3390390000	100	10.920,00	10.920,00
01/02/2018	01/02/2018	7170060079/2018	VIGIACRE VIGILANCIA PATRIMONIAL LTDA.	19/09/2017	7170061863/2017	2017.717.006.40410002	3390390000	100	10.920,00	10.920,00
01/02/2018	01/02/2018	7170060080/2018	VIGIACRE VIGILANCIA PATRIMONIAL LTDA.	25/09/2017	7170061957/2017	2017.717.006.40410002	3390390000	100	8.212,80	7.802,16
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							410,64
									Total Consignado:	410,64
01/02/2018	01/02/2018	7170060081/2018	VIGIACRE VIGILANCIA PATRIMONIAL LTDA.	25/09/2017	7170061955/2017	2017.717.006.40410002	3390390000	100	29.000,00	29.000,00
01/02/2018	01/02/2018	7170060082/2018	CORDEIRO E BATISTA LTDA	25/09/2017	7170061953/2017	2017.717.006.40410002	3390370000	100	6.941,72	5.831,04
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							347,09
		* 999900241	GPS/P.JURÍDICA EDUCAÇÃO/INSS							763,59
									Total Consignado:	1.110,68
01/02/2018	02/02/2018	7170060083/2018	M N DE CASTRO	18/09/2017	7170061837/2017	2017.717.006.40410002	3390370000	100	5.915,35	5.405,50
		* 999900054	TESOURO FEDERAL/IRRF							59,16
		* 999900241	GPS/P.JURÍDICA EDUCAÇÃO/INSS							450,69
									Total Consignado:	509,85



Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2018 a 31/12/2018

Empenhos do Exercício: 2012 a 2017

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
01/02/2018	02/02/2018	7170060084/2018	M N DE CASTRO	18/09/2017	7170061837/2017	2017.717.006.40410002	3390370000	100	5.915,05	5.205,21
		* 999900054	TESOURO FEDERAL/IRRF							59,15
		* 999900241	GPS/P.JURÍDICA EDUCAÇÃO/INSS							650,69
									Total Consignado:	709,84
01/02/2018	02/02/2018	7170060085/2018	CONCEITOS LIMPEZA & CONSERVACAO LTDA ME	09/10/2017	7170062064/2017	2017.717.006.40410002	3390370000	100	21.868,70	18.151,02
		* 999900054	TESOURO FEDERAL/IRRF							218,68
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							1.093,44
		* 999900241	GPS/P.JURÍDICA EDUCAÇÃO/INSS							2.405,56
									Total Consignado:	3.717,68
01/02/2018	02/02/2018	7170060086/2018	CONCEITOS LIMPEZA & CONSERVACAO LTDA ME	09/10/2017	7170062063/2017	2017.717.006.40410002	3390370000	100	69.979,84	58.083,27
		* 999900054	TESOURO FEDERAL/IRRF							699,80
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							3.498,99
		* 999900241	GPS/P.JURÍDICA EDUCAÇÃO/INSS							7.697,78
									Total Consignado:	11.896,57
01/02/2018	02/02/2018	7170060088/2018	R & N LIMA LTDA	05/12/2017	7170062517/2017	2017.717.006.40410002	3390390000	100	3.100,00	3.100,00
01/02/2018	02/02/2018	7170060089/2018	R & N LIMA LTDA	09/10/2017	7170062060/2017	2017.717.006.40410002	3390390000	100	3.000,00	3.000,00
01/02/2018	02/02/2018	7170060090/2018	MAIA & PIMENTEL SERV E CONS LTDA EPP	06/10/2017	7170062030/2017	2017.717.006.40410002	3390390000	100	5.076,00	4.553,18
		* 999900054	TESOURO FEDERAL/IRRF							76,14
		* 999900241	GPS/P.JURÍDICA EDUCAÇÃO/INSS							446,68
									Total Consignado:	522,82
01/02/2018	02/02/2018	7170060091/2018	SUAT SUPORTE ASSE TEC SEGURANCA LTDA-EPP	21/09/2017	7170061885/2017	2017.717.006.40410002	3390370000	100	2.774,86	2.441,89
		* 999900054	TESOURO FEDERAL/IRRF							27,74
		* 999900241	GPS/P.JURÍDICA EDUCAÇÃO/INSS							305,23
									Total Consignado:	332,97
01/02/2018	02/02/2018	7170060092/2018	JWC MULTISERVICOS LTDA EPP	25/09/2017	7170061950/2017	2017.717.006.40410002	3390370000	100	2.822,54	2.483,85
		* 999900054	TESOURO FEDERAL/IRRF							28,22
		* 999900241	GPS/P.JURÍDICA EDUCAÇÃO/INSS							310,47
									Total Consignado:	338,69
01/02/2018	02/02/2018	7170060093/2018	JWC MULTISERVICOS LTDA EPP	25/09/2017	7170061951/2017	2017.717.006.40410002	3390370000	100	2.387,44	2.100,96



Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2018 a 31/12/2018

Empenhos do Exercício: 2012 a 2017

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
			* 999900054	TESOURO FEDERAL/IRRF						23,87
			* 999900241	GPS/P.JURÍDICA EDUCAÇÃO/INSS						262,61
			Total Consignado:							286,48
01/02/2018	02/02/2018	7170060094/2018	JWC MULTISERVICOS LTDA EPP	25/09/2017	7170061950/2017	2017.717.006.40410002	3390370000	100	2.822,54	2.483,85
			* 999900054	TESOURO FEDERAL/IRRF						28,22
			* 999900241	GPS/P.JURÍDICA EDUCAÇÃO/INSS						310,47
			Total Consignado:							338,69
01/02/2018	02/02/2018	7170060095/2018	JWC MULTISERVICOS LTDA EPP	31/08/2017	7170061655/2017	2017.717.006.40410002	3390370000	100	3.308,24	2.911,26
			* 999900054	TESOURO FEDERAL/IRRF						33,08
			* 999900241	GPS/P.JURÍDICA EDUCAÇÃO/INSS						363,90
			Total Consignado:							396,98
01/02/2018	02/02/2018	7170060096/2018	JWC MULTISERVICOS LTDA EPP	25/09/2017	7170061951/2017	2017.717.006.40410002	3390370000	100	2.506,60	2.205,82
			* 999900054	TESOURO FEDERAL/IRRF						25,06
			* 999900241	GPS/P.JURÍDICA EDUCAÇÃO/INSS						275,72
			Total Consignado:							300,78
01/02/2018	02/02/2018	7170060097/2018	JWC MULTISERVICOS LTDA EPP	25/09/2017	7170061952/2017	2017.717.006.40410002	3390370000	100	3.308,24	2.911,26
			* 999900054	TESOURO FEDERAL/IRRF						33,08
			* 999900241	GPS/P.JURÍDICA EDUCAÇÃO/INSS						363,90
			Total Consignado:							396,98
01/02/2018	02/02/2018	7170060098/2018	SUAT SUPORTE ASSE TEC SEGURANCA LTDA-EPP	21/09/2017	7170061885/2017	2017.717.006.40410002	3390370000	100	2.774,86	2.441,89
			* 999900054	TESOURO FEDERAL/IRRF						27,74
			* 999900241	GPS/P.JURÍDICA EDUCAÇÃO/INSS						305,23
			Total Consignado:							332,97
01/02/2018	02/02/2018	7170060099/2018	JWC MULTISERVICOS LTDA EPP	25/07/2017	7170061391/2017	2017.717.006.40410002	3390370000	100	98.048,35	82.653,11
			* 999900054	TESOURO FEDERAL/IRRF						980,48
			* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)						3.629,44
			* 999900241	GPS/P.JURÍDICA EDUCAÇÃO/INSS						10.785,32
			Total Consignado:							15.395,24
01/02/2018	02/02/2018	7170060100/2018	JWC MULTISERVICOS LTDA EPP	25/09/2017	7170061951/2017	2017.717.006.40410002	3390370000	100	51.764,03	43.334,20
			* 999900054	TESOURO FEDERAL/IRRF						517,64



Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2018 a 31/12/2018

Empenhos do Exercício: 2012 a 2017

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							2.218,17
		* 999900241	GPS/P.JURÍDICA EDUCAÇÃO/INSS							5.694,02
									Total Consignado:	8.429,83
01/02/2018	02/02/2018	7170060101/2018	MAIA & PIMENTEL SERV E CONS LTDA EPP	25/09/2017	7170061949/2017	2017.717.006.40410002	3390390000	100	60.912,00	54.638,15
		* 999900054	TESOURO FEDERAL/IRRF							913,68
		* 999900241	GPS/P.JURÍDICA EDUCAÇÃO/INSS							5.360,17
									Total Consignado:	6.273,85
01/02/2018	02/02/2018	7170060103/2018	VITON CONSTRUCAO LTDA	21/09/2017	7170061900/2017	2017.717.006.40410002	3390370000	100	15.290,00	13.608,10
		* 999900241	GPS/P.JURÍDICA EDUCAÇÃO/INSS							1.681,90
									Total Consignado:	1.681,90
01/02/2018	02/02/2018	7170060104/2018	COOP DE TRABALHO DE SERVICOS GERAIS	25/09/2017	7170061954/2017	2017.717.006.40410002	3390390000	100	24.514,80	24.147,08
		* 999900054	TESOURO FEDERAL/IRRF							367,72
									Total Consignado:	367,72
01/02/2018	02/02/2018	7170060105/2018	COOP DE TRABALHO DE SERVICOS GERAIS	25/09/2017	7170061954/2017	2017.717.006.40410002	3390390000	100	22.588,32	22.249,49
		* 999900054	TESOURO FEDERAL/IRRF							338,83
									Total Consignado:	338,83
01/02/2018	02/02/2018	7170060106/2018	COOP DE TRABALHO DE SERVICOS GERAIS	26/10/2017	7170062221/2017	2017.717.006.40410002	3390390000	100	2.321,24	2.286,42
		* 999900054	TESOURO FEDERAL/IRRF							34,82
									Total Consignado:	34,82
01/02/2018	02/02/2018	7170060107/2018	COOP DE TRABALHO DE SERVICOS GERAIS	26/10/2017	7170062221/2017	2017.717.006.40410002	3390390000	100	2.321,24	2.286,42
		* 999900054	TESOURO FEDERAL/IRRF							34,82
									Total Consignado:	34,82
01/02/2018	02/02/2018	7170060108/2018	COOP DE TRABALHO DE SERVICOS GERAIS	25/09/2017	7170061954/2017	2017.717.006.40410002	3390390000	100	1.611,12	1.586,95
		* 999900054	TESOURO FEDERAL/IRRF							24,17
									Total Consignado:	24,17
01/02/2018	02/02/2018	7170060109/2018	VITON CONSTRUCAO LTDA	21/09/2017	7170061900/2017	2017.717.006.40410002	3390370000	100	3.058,00	2.721,62
		* 999900241	GPS/P.JURÍDICA EDUCAÇÃO/INSS							336,38
									Total Consignado:	336,38

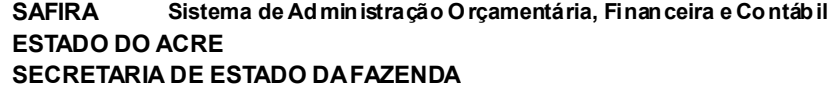


Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2018 a 31/12/2018

Empenhos do Exercício: 2012 a 2017

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
01/02/2018	02/02/2018	7170060110/2018	VITON CONSTRUCAO LTDA	21/09/2017	7170061900/2017	2017.717.006.40410002	3390370000	100	6.116,00	5.443,24
		* 999900241	GPS/P.JURÍDICA EDUCAÇÃO/INSS							672,76
									Total Consignado:	672,76
01/02/2018	02/02/2018	7170060111/2018	JWC MULTISERVICOS LTDA EPP	25/09/2017	7170061951/2017	2017.717.006.40410002	3390370000	100	2.506,60	2.205,82
		* 999900054	TESOURO FEDERAL/IRRF							25,06
		* 999900241	GPS/P.JURÍDICA EDUCAÇÃO/INSS							275,72
									Total Consignado:	300,78
01/02/2018	02/02/2018	7170060112/2018	JWC MULTISERVICOS LTDA EPP	25/09/2017	7170061952/2017	2017.717.006.40410002	3390370000	100	3.308,24	2.911,26
		* 999900054	TESOURO FEDERAL/IRRF							33,08
		* 999900241	GPS/P.JURÍDICA EDUCAÇÃO/INSS							363,90
									Total Consignado:	396,98
01/02/2018	02/02/2018	7170060113/2018	CALEGARIOX A C E C DE SEGUROS LTDA	04/10/2017	7170062004/2017	2017.717.006.40410002	3390370000	100	5.568,32	4.955,81
		* 999900241	GPS/P.JURÍDICA EDUCAÇÃO/INSS							612,51
									Total Consignado:	612,51
01/02/2018	02/02/2018	7170060114/2018	CALEGARIOX A C E C DE SEGUROS LTDA	04/10/2017	7170062004/2017	2017.717.006.40410002	3390370000	100	5.568,32	4.955,81
		* 999900241	GPS/P.JURÍDICA EDUCAÇÃO/INSS							612,51
									Total Consignado:	612,51
01/02/2018	02/02/2018	7170060115/2018	CALEGARIOX A C E C DE SEGUROS LTDA	04/10/2017	7170062004/2017	2017.717.006.40410002	3390370000	100	16.704,96	14.867,41
		* 999900241	GPS/P.JURÍDICA EDUCAÇÃO/INSS							1.837,55
									Total Consignado:	1.837,55
02/02/2018	02/02/2018	7170060116/2018	CONGREGACAO DAS SERV DE M REPARADORAS-AC	03/03/2017	7170060211/2017	2017.717.006.40410001	3350430000	100	722.045,44	722.045,44
02/02/2018	02/02/2018	7170060117/2018	JOSE WILSON MARTINS GOMES	08/08/2017	7170061516/2017	2017.717.006.40410002	3390360000	100	2.026,99	2.017,77
		* 999900428	DAE EDUCAÇÃO/IRRF							9,22
									Total Consignado:	9,22
02/02/2018	02/02/2018	7170060118/2018	FRANCISCO MENDES DE SOUZA	07/03/2017	7170060222/2017	2017.717.006.40410002	3390360000	100	1.600,00	1.600,00
02/02/2018	02/02/2018	7170060119/2018	LAURIMAR DANTAS DE OLIVEIRA	02/03/2017	7170060207/2017	2017.717.006.40410002	3390360000	100	2.329,76	2.297,83
		* 999900428	DAE EDUCAÇÃO/IRRF							31,93



Data: 19/03/19
Página: 61
Módulo: RFirl38g

Empenhos do Exercício: 2012 a 2017

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
									Total Consignado:	31,93
02/02/2018	02/02/2018	7170060121/2018	JOSE ALVES DA SILVA	15/03/2017	7170060309/2017	2017.717.006.40410002	3390360000	100	5.069,78	4.544,95
										524,83
									Total Consignado:	524,83
02/02/2018	05/02/2018	7170060124/2018	IONETE NUNES DE SOUZA ALVES SOARES	19/05/2017	7170060902/2017	2017.717.006.40410002	3390360000	100	4.430,00	4.310,39
										119,61
									Total Consignado:	119,61
02/02/2018	05/02/2018	7170060125/2018	JOSE ANDRADE DE AMORIM	28/09/2017	7170061963/2017	2017.717.006.40410002	3390360000	100	4.100,00	3.951,66
										110,70
										37,64
									Total Consignado:	148,34
02/02/2018	05/02/2018	7170060126/2018	ALCINEIS QUEIROZ DA SILVA	26/10/2017	7170062222/2017	2017.717.006.40410002	3390360000	100	3.162,00	3.076,63
										85,37
									Total Consignado:	85,37
02/02/2018	05/02/2018	7170060127/2018	CRISTIANE SILVA DE MOURA	09/11/2017	7170062307/2017	2017.717.006.40410002	3390360000	100	4.300,00	4.183,90
										116,10
									Total Consignado:	116,10
02/02/2018	05/02/2018	7170060128/2018	MAURICIO DA SILVA MARTINS	14/09/2017	7170061812/2017	2017.717.006.40410002	3390360000	100	4.400,00	4.230,36
										118,80
										50,84
									Total Consignado:	169,64
02/02/2018	05/02/2018	7170060129/2018	ANTONIO CARLOS DE ARAUJO DA SILVA	23/10/2017	7170062207/2017	2017.717.006.40410002	3390360000	100	2.793,00	2.717,58
										75,42
									Total Consignado:	75,42
02/02/2018	05/02/2018	7170060130/2018	PEDRO SOARES GOMES	09/10/2017	7170062061/2017	2017.717.006.40410002	3390360000	100	3.700,00	3.580,06
										99,90
										20,04
									Total Consignado:	119,94



Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2018 a 31/12/2018

Empenhos do Exercício: 2012 a 2017

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
02/02/2018	05/02/2018	7170060131/2018	VALDICANDRO LIMA DA SILVA	29/03/2017	7170060428/2017	2017.717.006.40410002	3390360000	100	14.730,00	14.332,29
		* 999900236	GPS/SEGURADOS EDUCAÇÃO/INSS							397,71
									Total Consignado:	397,71
02/02/2018	05/02/2018	7170060132/2018	VALDICANDRO LIMA DA SILVA	23/03/2017	7170060390/2017	2017.717.006.40410002	3390360000	100	1.490,00	1.449,77
		* 999900236	GPS/SEGURADOS EDUCAÇÃO/INSS							40,23
									Total Consignado:	40,23
02/02/2018	05/02/2018	7170060133/2018	ALTEMAR VITOR DE SOUZA	16/10/2017	7170062110/2017	2017.717.006.40410002	3390360000	100	22.195,00	21.575,73
		* 999900236	GPS/SEGURADOS EDUCAÇÃO/INSS							599,27
		* 999900428	DAE EDUCAÇÃO/IRRF							20,00
									Total Consignado:	619,27
02/02/2018	05/02/2018	7170060134/2018	ALTEMAR VITOR DE SOUZA	16/10/2017	7170062110/2017	2017.717.006.40410002	3390360000	100	8.878,00	8.700,86
		* 999900236	GPS/SEGURADOS EDUCAÇÃO/INSS							177,14
									Total Consignado:	177,14
02/02/2018	05/02/2018	7170060135/2018	ALTEMAR VITOR DE SOUZA	16/05/2017	7170060855/2017	2017.717.006.40410002	3390360000	100	2.700,00	2.686,50
		* 999900236	GPS/SEGURADOS EDUCAÇÃO/INSS							13,50
									Total Consignado:	13,50
02/02/2018	05/02/2018	7170060139/2018	GILDA DA SILVA LEITE	01/08/2017	7170061481/2017	2017.717.006.40410002	3390360000	100	12.949,96	11.379,93
		* 999900236	GPS/SEGURADOS EDUCAÇÃO/INSS							349,65
		* 999900428	DAE EDUCAÇÃO/IRRF							1.220,38
									Total Consignado:	1.570,03
02/02/2018	05/02/2018	7170060140/2018	MARCIO APARECIDO SOARES	13/02/2017	7170060099/2017	2017.717.006.40410002	3390360000	100	5.900,00	5.740,70
		* 999900236	GPS/SEGURADOS EDUCAÇÃO/INSS							159,30
									Total Consignado:	159,30
02/02/2018	05/02/2018	7170060141/2018	MARCIO APARECIDO SOARES	22/02/2017	7170060168/2017	2017.717.006.40410002	3390360000	100	5.900,00	5.740,70
		* 999900236	GPS/SEGURADOS EDUCAÇÃO/INSS							159,30
									Total Consignado:	159,30
02/02/2018	05/02/2018	7170060142/2018	THIAGO ALVES SOARES	25/04/2017	7170060640/2017	2017.717.006.40410002	3390360000	100	4.410,00	4.290,93
		* 999900236	GPS/SEGURADOS EDUCAÇÃO/INSS							119,07



Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2018 a 31/12/2018

Empenhos do Exercício: 2012 a 2017

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
Total Consignado:									119,07	
02/02/2018	05/02/2018	7170060143/2018	THIAGO ALVES SOARES	17/02/2017	7170060142/2017	2017.717.006.40410002	3390360000	100	3.150,00	3.064,95
* 999900236 GPS/SEGURADOS EDUCAÇÃO/INSS										85,05
Total Consignado:									85,05	
02/02/2018	05/02/2018	7170060144/2018	RAIMUNDO AMARILDO DA SILVA MIRANDA	03/11/2017	7170062265/2017	2017.717.006.40410002	3390360000	100	4.299,00	4.182,92
* 999900236 GPS/SEGURADOS EDUCAÇÃO/INSS										116,08
Total Consignado:									116,08	
02/02/2018	05/02/2018	7170060145/2018	RAIMUNDO AMARILDO DA SILVA MIRANDA	26/07/2017	7170061420/2017	2017.717.006.40410002	3390360000	100	3.800,00	3.672,96
* 999900236 GPS/SEGURADOS EDUCAÇÃO/INSS										102,60
* 999900428 DAE EDUCAÇÃO/IRRF										24,44
Total Consignado:									127,04	
02/02/2018	05/02/2018	7170060146/2018	JORGE HORACIO JUNIOR	21/02/2017	7170060163/2017	2017.717.006.40410002	3390360000	100	4.410,00	4.290,93
* 999900236 GPS/SEGURADOS EDUCAÇÃO/INSS										119,07
Total Consignado:									119,07	
02/02/2018	05/02/2018	7170060150/2018	ALTEMAR VITOR DE SOUZA	16/10/2017	7170062110/2017	2017.717.006.40410002	3390360000	100	4.439,00	4.416,80
* 999900236 GPS/SEGURADOS EDUCAÇÃO/INSS										22,20
Total Consignado:									22,20	
02/02/2018	05/02/2018	7170060151/2018	PEDRO SOARES GOMES	09/10/2017	7170062061/2017	2017.717.006.40410002	3390360000	100	5.812,17	5.812,17
02/02/2018	05/02/2018	7170060152/2018	PEDRO SOARES GOMES	09/10/2017	7170062061/2017	2017.717.006.40410002	3390360000	100	3.580,06	3.580,06
02/02/2018	05/02/2018	7170060158/2018	MONTEIRO & SOARES CONSTRUCOES LTDA	21/09/2017	7170061898/2017	2017.717.006.40410002	3390390000	100	1.998,04	1.778,26
* 999900241 GPS/P.JURÍDICA EDUCAÇÃO/INSS										219,78
Total Consignado:									219,78	
02/02/2018	05/02/2018	7170060159/2018	MONTEIRO & SOARES CONSTRUCOES LTDA	21/09/2017	7170061902/2017	2017.717.006.40410002	3390390000	100	2.090,91	1.860,91
* 999900241 GPS/P.JURÍDICA EDUCAÇÃO/INSS										230,00
Total Consignado:									230,00	
02/02/2018	05/02/2018	7170060161/2018	POSITIVO TECNOLOGIA S A	27/11/2017	7170062420/2017	2017.717.006.40410002	4490520000	500	835.999,42	835.999,42
02/02/2018	05/02/2018	7170060162/2018	MARIA ROCILDA GOMES DE LIMA	07/12/2017	7170062535/2017	2017.717.006.40410006	3190920000	100	5.955,05	5.690,20



Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2018 a 31/12/2018

Empenhos do Exercício: 2012 a 2017

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
		* 999900236	GPS/SEGURADOS EDUCAÇÃO/INSS							231,84
		* 999900428	DAE EDUCAÇÃO/IRRF							33,01
									Total Consignado:	264,85
02/02/2018	05/02/2018	7170060163/2018	MARA REGINA MEDEIROS CHAVES	18/12/2017	7170062709/2017	2017.717.006.40410005	3190040000	100	1.862,87	1.695,21
		* 999900236	GPS/SEGURADOS EDUCAÇÃO/INSS							167,66
									Total Consignado:	167,66
05/02/2018	06/02/2018	7170060164/2018	CONCEITOS LIMPEZA & CONSERVACAO LTDA ME	09/10/2017	7170062063/2017	2017.717.006.40410002	3390370000	100	67.792,97	56.268,16
		* 999900054	TESOURO FEDERAL/IRRF							677,93
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							3.389,65
		* 999900241	GPS/P.JURÍDICA EDUCAÇÃO/INSS							7.457,23
									Total Consignado:	11.524,81
05/02/2018	06/02/2018	7170060166/2018	COOPERATIVA DE TRANSP FLUVIAL DE PASSAG	07/11/2017	7170062304/2017	2017.717.006.40410002	3390330000	100	10.363,00	10.363,00
06/02/2018	06/02/2018	7170060167/2018	RETRO CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	23/11/2017	7170062402/2017	2017.717.006.18870001	4490510000	200	117.025,70	110.179,71
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							2.340,51
		* 999900241	GPS/P.JURÍDICA EDUCAÇÃO/INSS							4.505,48
									Total Consignado:	6.845,99
06/02/2018	07/02/2018	7170060168/2018	CONCEITOS LIMPEZA & CONSERVACAO LTDA ME	09/10/2017	7170062064/2017	2017.717.006.40410002	3390370000	100	21.868,70	18.151,03
		* 999900054	TESOURO FEDERAL/IRRF							218,68
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							1.093,44
		* 999900241	GPS/P.JURÍDICA EDUCAÇÃO/INSS							2.405,55
									Total Consignado:	3.717,67
06/02/2018	07/02/2018	7170060169/2018	VITON CONSTRUCAO LTDA	21/09/2017	7170061900/2017	2017.717.006.40410002	3390370000	100	15.290,00	13.608,10
		* 999900241	GPS/P.JURÍDICA EDUCAÇÃO/INSS							1.681,90
									Total Consignado:	1.681,90
06/02/2018	07/02/2018	7170060170/2018	PRESBITERIO DO ACRE - PRAC	03/03/2017	7170060216/2017	2017.717.006.40410001	3350430000	100	288.967,00	288.967,00
06/02/2018	07/02/2018	7170060171/2018	AGILE SERV LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA ME	09/10/2017	7170062057/2017	2017.717.006.40410002	3390390000	100	2.618,92	2.281,83
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							130,95
		* 999900241	GPS/P.JURÍDICA EDUCAÇÃO/INSS							206,14
									Total Consignado:	337,09



Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2018 a 31/12/2018

Empenhos do Exercício: 2012 a 2017

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
06/02/2018	07/02/2018	7170060172/2018	AGILE SERV LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA ME	09/10/2017	7170062058/2017	2017.717.006.40410002	3390390000	100	4.003,61	3.494,22
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							200,18
		* 999900241	GPS/P.JURÍDICA EDUCAÇÃO/INSS							309,21
									Total Consignado:	509,39
06/02/2018	07/02/2018	7170060173/2018	AGILE SERV LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA ME	09/10/2017	7170062057/2017	2017.717.006.40410002	3390390000	100	2.618,92	2.281,83
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							130,95
		* 999900241	GPS/P.JURÍDICA EDUCAÇÃO/INSS							206,14
									Total Consignado:	337,09
06/02/2018	07/02/2018	7170060174/2018	AGILE SERV LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA ME	09/10/2017	7170062058/2017	2017.717.006.40410002	3390390000	100	4.003,61	3.494,22
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							200,18
		* 999900241	GPS/P.JURÍDICA EDUCAÇÃO/INSS							309,21
									Total Consignado:	509,39
07/02/2018	07/02/2018	7170060175/2018	JOAO PAULO SOUSA DO NASCIMENTO	20/07/2017	7170061342/2017	2017.717.006.40410002	3390360000	100	3.500,00	3.394,26
		* 999900236	GPS/SEGURADOS EDUCAÇÃO/INSS							94,50
		* 999900428	DAE EDUCAÇÃO/IRRF							11,24
									Total Consignado:	105,74
07/02/2018	07/02/2018	7170060176/2018	JOAO NUNES GALVAO	15/03/2017	7170060311/2017	2017.717.006.40410002	3390360000	100	941,01	915,60
		* 999900236	GPS/SEGURADOS EDUCAÇÃO/INSS							25,41
									Total Consignado:	25,41
07/02/2018	07/02/2018	7170060177/2018	LAURO VIEIRA DA SILVA	15/03/2017	7170060303/2017	2017.717.006.40410002	3390360000	100	1.593,46	1.550,43
		* 999900236	GPS/SEGURADOS EDUCAÇÃO/INSS							43,03
									Total Consignado:	43,03
07/02/2018	07/02/2018	7170060178/2018	JOSE FRANCISCO GOMES GALVAO	15/03/2017	7170060312/2017	2017.717.006.40410002	3390360000	100	965,58	939,51
		* 999900236	GPS/SEGURADOS EDUCAÇÃO/INSS							26,07
									Total Consignado:	26,07
07/02/2018	07/02/2018	7170060179/2018	MARIA LUCIMAR CAMELO CAMPOS	21/07/2017	7170061373/2017	2017.717.006.40410002	3390360000	100	6.474,98	6.081,40
		* 999900236	GPS/SEGURADOS EDUCAÇÃO/INSS							174,82
		* 999900428	DAE EDUCAÇÃO/IRRF							218,76
									Total Consignado:	393,58



Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2018 a 31/12/2018

Empenhos do Exercício: 2012 a 2017

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
07/02/2018	07/02/2018	7170060180/2018	MARIA SIRLEIA DA LUZ RODRIGUES	21/08/2017	7170061576/2017	2017.717.006.40410002	3390360000	100	3.600,00	3.487,16
		* 999900236	GPS/SEGURADOS EDUCAÇÃO/INSS							97,20
		* 999900428	DAE EDUCAÇÃO/IRRF							15,64
									Total Consignado:	112,84
07/02/2018	07/02/2018	7170060181/2018	MARIA SIRLEIA DA LUZ RODRIGUES	21/08/2017	7170061576/2017	2017.717.006.40410002	3390360000	100	3.600,00	3.487,16
		* 999900236	GPS/SEGURADOS EDUCAÇÃO/INSS							97,20
		* 999900428	DAE EDUCAÇÃO/IRRF							15,64
									Total Consignado:	112,84
07/02/2018	07/02/2018	7170060182/2018	ISAO CONSULTORIA ORGANIZACIONAL LTDA EPP	21/09/2017	7170061884/2017	2017.717.006.40410002	3390370000	100	83.607,88	70.230,62
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							4.180,39
		* 999900241	GPS/P.JURÍDICA EDUCAÇÃO/INSS							9.196,87
									Total Consignado:	13.377,26
07/02/2018	07/02/2018	7170060183/2018	VITON CONSTRUCAO LTDA	21/09/2017	7170061900/2017	2017.717.006.40410002	3390370000	100	9.174,00	8.164,86
		* 999900241	GPS/P.JURÍDICA EDUCAÇÃO/INSS							1.009,14
									Total Consignado:	1.009,14
07/02/2018	07/02/2018	7170060184/2018	MONTEIRO & SOARES CONSTRUCOES LTDA	21/09/2017	7170061897/2017	2017.717.006.40410002	3390370000	100	56.338,56	47.324,39
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							2.816,93
		* 999900241	GPS/P.JURÍDICA EDUCAÇÃO/INSS							6.197,24
									Total Consignado:	9.014,17
07/02/2018	08/02/2018	7170060185/2018	S G C ESPINDOLA EPP	20/02/2017	7170060149/2017	2017.717.006.40410002	3390390000	100	5.000,00	5.000,00
07/02/2018	08/02/2018	7170060186/2018	JOSE WILSON MARTINS GOMES	08/08/2017	7170061516/2017	2017.717.006.40410002	3390360000	100	2.026,99	2.017,77
		* 999900428	DAE EDUCAÇÃO/IRRF							9,22
									Total Consignado:	9,22
07/02/2018	09/02/2018	7170060187/2018	JWC MULTISERVICOS LTDA EPP	25/09/2017	7170061951/2017	2017.717.006.40410002	3390370000	100	49.376,59	41.233,25
		* 999900054	TESOURO FEDERAL/IRRF							493,76
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							2.218,17
		* 999900241	GPS/P.JURÍDICA EDUCAÇÃO/INSS							5.431,41
									Total Consignado:	8.143,34
07/02/2018	09/02/2018	7170060188/2018	JWC MULTISERVICOS LTDA EPP	04/10/2017	7170062006/2017	2017.717.006.40410002	3390370000	100	5.328,44	4.422,62



Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2018 a 31/12/2018

Empenhos do Exercício: 2012 a 2017

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
			* 999900054	TESOURO FEDERAL/IRRF						53,28
			* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)						266,42
			* 999900241	GPS/P.JURÍDICA EDUCAÇÃO/INSS						586,12
			Total Consignado:							905,82
07/02/2018	09/02/2018	7170060189/2018	JWC MULTISERVICOS LTDA EPP	25/09/2017	7170061950/2017	2017.717.006.40410002	3390370000	100	31.047,94	25.910,94
			* 999900054	TESOURO FEDERAL/IRRF						310,47
			* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)						1.411,27
			* 999900241	GPS/P.JURÍDICA EDUCAÇÃO/INSS						3.415,26
			Total Consignado:							5.137,00
07/02/2018	09/02/2018	7170060190/2018	JWC MULTISERVICOS LTDA EPP	25/09/2017	7170061951/2017	2017.717.006.40410002	3390370000	100	5.013,20	4.411,63
			* 999900054	TESOURO FEDERAL/IRRF						50,13
			* 999900241	GPS/P.JURÍDICA EDUCAÇÃO/INSS						551,44
			Total Consignado:							601,57
07/02/2018	09/02/2018	7170060191/2018	JWC MULTISERVICOS LTDA EPP	25/09/2017	7170061952/2017	2017.717.006.40410002	3390370000	100	3.308,24	2.911,26
			* 999900054	TESOURO FEDERAL/IRRF						33,08
			* 999900241	GPS/P.JURÍDICA EDUCAÇÃO/INSS						363,90
			Total Consignado:							396,98
07/02/2018	09/02/2018	7170060192/2018	JWC MULTISERVICOS LTDA EPP	25/09/2017	7170061951/2017	2017.717.006.40410002	3390370000	100	2.387,44	2.100,96
			* 999900054	TESOURO FEDERAL/IRRF						23,87
			* 999900241	GPS/P.JURÍDICA EDUCAÇÃO/INSS						262,61
			Total Consignado:							286,48
07/02/2018	09/02/2018	7170060193/2018	CALEGARIOX A C E C DE SEGUROS LTDA	04/10/2017	7170062004/2017	2017.717.006.40410002	3390370000	100	5.568,32	4.955,81
			* 999900241	GPS/P.JURÍDICA EDUCAÇÃO/INSS						612,51
			Total Consignado:							612,51
08/02/2018	08/02/2018	7170060194/2018	CARMELITA ALVES DE MELO E SILVA	27/07/2017	7170061451/2017	2017.717.006.40410002	3390360000	100	987,67	987,67
08/02/2018	08/02/2018	7170060195/2018	CARMELITA ALVES DE MELO E SILVA	27/07/2017	7170061451/2017	2017.717.006.40410002	3390360000	100	987,67	987,67
09/02/2018	15/02/2018	7170060197/2018	LUIS PAULO TORCINELI ME	13/11/2017	7170062332/2017	2017.717.006.40410002	4490520000	500	283.895,34	283.895,34
09/02/2018	15/02/2018	7170060198/2018	PROXIMO DIGITAL EIRELI ME	14/11/2017	7170062356/2017	2017.717.006.40410002	4490520000	500	239.999,20	239.999,20



SAFIRA

Sistema de Administração Orçamentária, Financeira e Contábil

ESTADO DO ACRE

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

Fonte:

0 a 9999

Data:

19/03/19

Página:

68

Módulo:

RFir138g

Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2018 a 31/12/2018

Empenhos do Exercício: 2012 a 2017

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
16/02/2018	19/02/2018	7170060206/2018	STAR MOTORS LTDA	16/08/2017	7170061550/2017	2017.717.006.40410002	3390300000	100	4.126,97	4.126,97
16/02/2018	19/02/2018	7170060207/2018	STAR MOTORS LTDA	16/08/2017	7170061550/2017	2017.717.006.40410002	3390300000	100	427,70	427,70
16/02/2018	19/02/2018	7170060208/2018	STAR MOTORS LTDA	16/08/2017	7170061551/2017	2017.717.006.40410002	3390300000	100	284,09	284,09
16/02/2018	19/02/2018	7170060209/2018	STAR MOTORS LTDA	16/08/2017	7170061550/2017	2017.717.006.40410002	3390300000	100	409,92	409,92
16/02/2018	19/02/2018	7170060210/2018	STAR MOTORS LTDA	16/08/2017	7170061551/2017	2017.717.006.40410002	3390300000	100	170,17	170,17
16/02/2018	19/02/2018	7170060211/2018	STAR MOTORS LTDA	17/08/2017	7170061563/2017	2017.717.006.40410002	3390390000	100	420,00	420,00
16/02/2018	19/02/2018	7170060212/2018	STAR MOTORS LTDA	17/08/2017	7170061563/2017	2017.717.006.40410002	3390390000	100	280,00	280,00
16/02/2018	19/02/2018	7170060213/2018	STAR MOTORS LTDA	17/08/2017	7170061565/2017	2017.717.006.40410002	3390390000	100	800,00	800,00
16/02/2018	19/02/2018	7170060214/2018	STAR MOTORS LTDA	17/08/2017	7170061565/2017	2017.717.006.40410002	3390390000	100	400,00	400,00
16/02/2018	19/02/2018	7170060215/2018	STAR MOTORS LTDA	17/08/2017	7170061565/2017	2017.717.006.40410002	3390390000	100	400,00	400,00
16/02/2018	19/02/2018	7170060216/2018	STAR MOTORS LTDA	17/08/2017	7170061563/2017	2017.717.006.40410002	3390390000	100	140,00	140,00
16/02/2018	19/02/2018	7170060217/2018	STAR MOTORS LTDA	17/08/2017	7170061563/2017	2017.717.006.40410002	3390390000	100	140,00	140,00
16/02/2018	19/02/2018	7170060218/2018	STAR MOTORS LTDA	17/08/2017	7170061563/2017	2017.717.006.40410002	3390390000	100	840,00	840,00
16/02/2018	19/02/2018	7170060219/2018	RICARDO DA S. SOUZA	30/11/2017	7170062475/2017	2017.717.006.40410002	3390300000	100	12.570,45	12.570,45
16/02/2018	20/02/2018	7170060224/2018	GAMA CONSTRUCOES COM E REP LTDA	27/12/2017	7170062800/2017	2017.717.006.40410003	3390390000	100	257.032,65	243.666,00
										2.571,00
										5.140,65
										5.655,00
									Total Consignado:	13.366,65
16/02/2018	19/02/2018	7170060226/2018	STAR MOTORS LTDA	16/08/2017	7170061551/2017	2017.717.006.40410002	3390300000	100	148,37	148,37
16/02/2018	19/02/2018	7170060227/2018	STAR MOTORS LTDA	16/08/2017	7170061551/2017	2017.717.006.40410002	3390300000	100	553,16	553,16
19/02/2018	19/02/2018	7170060228/2018	KELLYANA CHAGAS DE PINHO ME	31/08/2017	7170061647/2017	2017.717.006.40410002	3390300000	100	6.104,00	6.104,00

SAFIRA

Sistema de Administração Orçamentária, Financeira e Contábil

ESTADO DO ACRE

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

Fonte:

0 a 9999

Data:

19/03/19

Página:

69

Módulo:

RFir138g

Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2018 a 31/12/2018

Empenhos do Exercício: 2012 a 2017

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
19/02/2018	19/02/2018	7170060229/2018	C SILVA DE SALES ME	23/11/2016	7170062035/2016	2016.717.006.40410002	3390300000	100	173.397,13	173.397,13
19/02/2018	19/02/2018	7170060230/2018	C SILVA DE SALES ME	04/09/2017	7170061726/2017	2017.717.006.40410002	3390300000	100	89.161,00	89.161,00
19/02/2018	19/02/2018	7170060231/2018	N F MARRUCH - ME	04/09/2017	7170061727/2017	2017.717.006.40410002	3390300000	100	78.300,00	78.300,00
19/02/2018	19/02/2018	7170060232/2018	SANTOS & BARBOSA LTDA	02/06/2017	7170061008/2017	2017.717.006.40410002	3390300000	100	36.005,04	36.005,04
19/02/2018	19/02/2018	7170060233/2018	SANTOS & BARBOSA LTDA	01/09/2017	7170061690/2017	2017.717.006.40410002	3390300000	100	661.669,29	661.669,29
19/02/2018	19/02/2018	7170060234/2018	A ALAB DE OLIVEIRA - ME	06/09/2017	7170061751/2017	2017.717.006.40410002	3390300000	100	210.150,00	210.150,00
19/02/2018	19/02/2018	7170060235/2018	FRICARNES DISTRIBUIDORA EIRELI ME	06/06/2017	7170061025/2017	2017.717.006.40410002	3390300000	100	449.489,00	449.489,00
19/02/2018	19/02/2018	7170060236/2018	FRICARNES DISTRIBUIDORA EIRELI ME	24/07/2017	7170061387/2017	2017.717.006.40410002	3390300000	100	16.500,00	16.500,00
19/02/2018	19/02/2018	7170060238/2018	FRICARNES DISTRIBUIDORA EIRELI ME	24/07/2017	7170061387/2017	2017.717.006.40410002	3390300000	100	39.452,44	39.452,44
19/02/2018	19/02/2018	7170060239/2018	MIRAGINA S/A INDUSTRIA E COMERCIO	28/11/2016	7170062078/2016	2016.717.006.40410002	3390300000	100	661.382,08	661.382,08
19/02/2018	19/02/2018	7170060240/2018	C M DA SILVA ME	19/09/2017	7170061857/2017	2017.717.006.18870002	3390300000	100	24.873,40	24.873,40
19/02/2018	19/02/2018	7170060241/2018	ABDON BESTENE ELUAN	23/03/2017	7170060395/2017	2017.717.006.40410002	3390360000	100	1.527,05	1.527,05
19/02/2018	19/02/2018	7170060242/2018	ABDON BESTENE ELUAN	23/03/2017	7170060395/2017	2017.717.006.40410002	3390360000	100	1.527,05	1.527,05
19/02/2018	19/02/2018	7170060243/2018	ABDON BESTENE ELUAN	23/03/2017	7170060395/2017	2017.717.006.40410002	3390360000	100	1.527,05	1.527,05
19/02/2018	19/02/2018	7170060244/2018	MARIA IVETE DA SILVA MOURA DAMASCENO	28/07/2017	7170061462/2017	2017.717.006.40410002	3390360000	100	3.813,86	3.591,87
		* 999900428	DAE EDUCAÇÃO/IRRF							221,99
									Total Consignado:	221,99
19/02/2018	19/02/2018	7170060245/2018	M A M LIMA - ME	22/11/2017	7170062390/2017	2017.717.006.40415003	3390300000	100	2.850,00	2.850,00
19/02/2018	19/02/2018	7170060246/2018	J S CORDEIRO	04/09/2017	7170061710/2017	2017.717.006.40410002	3390300000	100	1.680,00	1.680,00
19/02/2018	19/02/2018	7170060248/2018	TECMAQ LTDA	20/12/2017	7170062747/2017	2017.717.006.40410002	3390300000	100	360,00	360,00
19/02/2018	19/02/2018	7170060253/2018	ROSINALDO BORGES DE SOUZA	22/03/2017	7170060367/2017	2017.717.006.40410006	3190920000	100	1.176,00	1.176,00



Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2018 a 31/12/2018

Empenhos do Exercício: 2012 a 2017

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
19/02/2018	19/02/2018	7170060254/2018	ROSINALDO BORGES DE SOUZA	02/08/2017	7170061495/2017	2017.717.006.40410010	3190940000	100	93,27	93,27
19/02/2018	19/02/2018	7170060255/2018	OCICLEY LIMA QUEIROZ	12/12/2017	7170062666/2017	2017.717.006.40410005	3190040000	100	642,44	642,44
19/02/2018	19/02/2018	7170060257/2018	ASSOC PROD RURAIS POLO AGROF H. P.	31/03/2017	7170060474/2017	2017.717.006.40410002	3390300000	100	188.257,90	188.257,90
19/02/2018	20/02/2018	7170060258/2018	LAURIMAR DANTAS DE OLIVEIRA	02/03/2017	7170060207/2017	2017.717.006.40410002	3390360000	100	2.329,76	2.297,83
		* 999900428	DAE EDUCAÇÃO/IRRF							31,93
									Total Consignado:	31,93
19/02/2018	19/02/2018	7170060259/2018	LIDER CONSTRUÇÕES LTDA	13/02/2017	7170060091/2017	2017.717.006.18870001	4490510000	200	753.229,46	728.937,81
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							15.064,59
		* 999900241	GPS/P.JURÍDICA EDUCAÇÃO/INSS							9.227,06
									Total Consignado:	24.291,65
19/02/2018	20/02/2018	7170060260/2018	UATUMA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA E	26/10/2017	7170062224/2017	2017.717.006.40415003	3390330000	100	9.991,41	9.991,41
19/02/2018	20/02/2018	7170060261/2018	ANTONIO DA CONCEICAO	15/03/2017	7170060313/2017	2017.717.006.40410002	3390360000	100	3.341,09	3.250,88
		* 999900236	GPS/SEGURADOS EDUCAÇÃO/INSS							90,21
									Total Consignado:	90,21
19/02/2018	20/02/2018	7170060262/2018	LUIZ PEREIRA DE SOUZA	15/03/2017	7170060297/2017	2017.717.006.40410002	3390360000	100	1.648,50	1.603,99
		* 999900236	GPS/SEGURADOS EDUCAÇÃO/INSS							44,51
									Total Consignado:	44,51
19/02/2018	20/02/2018	7170060263/2018	ROSAURA BANDEIRA OLIVEIRA	06/10/2017	7170062031/2017	2017.717.006.40410002	3390360000	100	858,20	858,20
19/02/2018	20/02/2018	7170060264/2018	ROSAURA BANDEIRA OLIVEIRA	06/10/2017	7170062031/2017	2017.717.006.40410002	3390360000	100	858,20	858,20
19/02/2018	20/02/2018	7170060265/2018	ROSAURA BANDEIRA OLIVEIRA	13/03/2017	7170060263/2017	2017.717.006.40410002	3390360000	100	858,20	858,20
19/02/2018	20/02/2018	7170060266/2018	ROSAURA BANDEIRA OLIVEIRA	06/10/2017	7170062031/2017	2017.717.006.40410002	3390360000	100	858,20	858,20
19/02/2018	20/02/2018	7170060279/2018	CILENE CARNEIRO DA SILVA PEREIRA	12/12/2017	7170062668/2017	2017.717.006.40410005	3190040000	100	1.192,88	1.097,45
		* 999900236	GPS/SEGURADOS EDUCAÇÃO/INSS							95,43
									Total Consignado:	95,43
19/02/2018	20/02/2018	7170060280/2018	CILENE CARNEIRO DA SILVA PEREIRA	08/12/2017	7170062653/2017	2017.717.006.40410005	3190040000	100	283,99	261,27



Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2018 a 31/12/2018

Empenhos do Exercício: 2012 a 2017

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
		* 999900236	GPS/SEGURADOS EDUCAÇÃO/INSS							22,72
									Total Consignado:	22,72
19/02/2018	20/02/2018	7170060281/2018	TEREZA FERNANDES NUNES	08/12/2017	7170062630/2017	2017.717.006.40410006	3190920000	100	2.090,40	1.902,26
		* 999900236	GPS/SEGURADOS EDUCAÇÃO/INSS							188,14
									Total Consignado:	188,14
19/02/2018	20/02/2018	7170060282/2018	PRESBITERIO DO ACRE - PRAC	03/03/2017	7170060216/2017	2017.717.006.40410001	3350430000	100	288.967,00	288.967,00
20/02/2018	20/02/2018	7170060286/2018	SAMELA CRYSTINA RODRIGUES DA CRUZ	27/06/2017	7170061215/2017	2017.717.006.40410002	3390360000	100	1.492,86	1.492,86
20/02/2018	20/02/2018	7170060287/2018	SAMELA CRYSTINA RODRIGUES DA CRUZ	27/06/2017	7170061215/2017	2017.717.006.40410002	3390360000	100	1.492,86	1.492,86
20/02/2018	20/02/2018	7170060288/2018	RECOL VEICULOS LTDA	25/09/2017	7170061926/2017	2017.717.006.40410002	3390390000	100	311,03	311,03
20/02/2018	20/02/2018	7170060289/2018	RECOL VEICULOS LTDA	25/09/2017	7170061926/2017	2017.717.006.40410002	3390390000	100	2.702,53	2.702,53
20/02/2018	20/02/2018	7170060290/2018	RECOL VEICULOS LTDA	25/09/2017	7170061926/2017	2017.717.006.40410002	3390390000	100	1.069,74	1.069,74
20/02/2018	20/02/2018	7170060291/2018	RECOL VEICULOS LTDA	25/09/2017	7170061926/2017	2017.717.006.40410002	3390390000	100	760,00	760,00
20/02/2018	20/02/2018	7170060292/2018	RECOL VEICULOS LTDA	25/09/2017	7170061927/2017	2017.717.006.40410002	3390300000	100	8.686,87	8.686,87
20/02/2018		7170060293/2018	RECOL VEICULOS LTDA	25/09/2017	7170061926/2017	2017.717.006.40410002	3390390000	100	56,31	0,00
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							56,31
									Total Consignado:	56,31
20/02/2018		7170060294/2018	RECOL VEICULOS LTDA	25/09/2017	7170061926/2017	2017.717.006.40410002	3390390000	100	40,00	0,00
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							40,00
									Total Consignado:	40,00
20/02/2018		7170060295/2018	RECOL VEICULOS LTDA	25/09/2017	7170061926/2017	2017.717.006.40410002	3390390000	100	16,37	0,00
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							16,37
									Total Consignado:	16,37
20/02/2018		7170060296/2018	RECOL VEICULOS LTDA	25/09/2017	7170061926/2017	2017.717.006.40410002	3390390000	100	142,27	0,00
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							142,27
									Total Consignado:	142,27



Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2018 a 31/12/2018

Empenhos do Exercício: 2012 a 2017

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
20/02/2018	22/02/2018	7170060320/2018	ALINE CRISTINA DE VASCONCELOS FARIAS	26/09/2016	7170061649/2016	2016.717.006.40410002	3390360000	100	21.358,29	16.354,12
		* 999900428	DAE EDUCAÇÃO/IRRF							5.004,17
									Total Consignado:	5.004,17
20/02/2018	20/02/2018	7170060321/2018	ABREU DE SOUZA & CIA LTDA EPP	02/06/2017	7170061004/2017	2017.717.006.40410002	3390300000	100	73.290,00	73.290,00
20/02/2018	22/02/2018	7170060322/2018	KELLYANA CHAGAS DE PINHO ME	31/08/2017	7170061647/2017	2017.717.006.40410002	3390300000	100	28.050,00	28.050,00
20/02/2018	22/02/2018	7170060323/2018	ATM JUNIOR ME	31/08/2017	7170061646/2017	2017.717.006.40410002	3390300000	100	4.800,00	4.800,00
20/02/2018	22/02/2018	7170060324/2018	K Y REFRIGERACAO LTDA	24/08/2017	7170061585/2017	2017.717.006.40410002	3390390000	100	1.920,00	1.830,72
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							89,28
									Total Consignado:	89,28
20/02/2018	21/02/2018	7170060325/2018	UNIVERSO DA INFORMATICA EIRELI-ME	30/08/2017	7170061629/2017	2017.717.006.40410002	3390300000	100	11.780,00	11.780,00
20/02/2018	21/02/2018	7170060326/2018	RAIMUNDO NONATO DAS NEVES FILHO - ME	27/11/2017	7170062447/2017	2017.717.006.40410002	3390300000	100	5.448,00	5.448,00
20/02/2018	21/02/2018	7170060327/2018	FONTENELE E CIA LTDA ME	07/06/2017	7170061043/2017	2017.717.006.40410002	3390300000	100	6.720,00	6.720,00
20/02/2018	21/02/2018	7170060328/2018	ARNALDO COMERCIO E REPRESENTACOES	05/12/2017	7170062518/2017	2017.717.006.40410002	3390300000	100	1.505,64	1.505,64
20/02/2018	21/02/2018	7170060331/2018	DAMASCENO & CIA LTDA	11/12/2017	7170062661/2017	2017.717.006.40410002	3390390000	100	5.129,03	5.129,03
20/02/2018	21/02/2018	7170060332/2018	DAMASCENO & CIA LTDA	11/12/2017	7170062661/2017	2017.717.006.40410002	3390390000	100	10.600,00	10.600,00
20/02/2018	21/02/2018	7170060334/2018	STAR MOTORS LTDA	16/08/2017	7170061551/2017	2017.717.006.40410002	3390300000	100	1.583,09	1.583,09
20/02/2018	21/02/2018	7170060335/2018	MASATOSHI B NISHIZAWA-ME	11/09/2017	7170061796/2017	2017.717.006.40410002	3390300000	100	15.392,75	15.392,75
20/02/2018	21/02/2018	7170060337/2018	RECOL VEICULOS LTDA	25/09/2017	7170061927/2017	2017.717.006.40410002	3390300000	100	2.721,21	2.721,21
20/02/2018	21/02/2018	7170060338/2018	RECOL VEICULOS LTDA	25/09/2017	7170061927/2017	2017.717.006.40410002	3390300000	100	3.513,84	3.513,84
20/02/2018	21/02/2018	7170060339/2018	RECOL VEICULOS LTDA	25/09/2017	7170061927/2017	2017.717.006.40410002	3390300000	100	3.148,31	3.148,31
21/02/2018	21/02/2018	7170060340/2018	POSTORI LTDA	01/08/2017	7170061479/2017	2017.717.006.40410002	3390300000	100	29.487,24	29.487,24
21/02/2018	21/02/2018	7170060341/2018	POSTORI LTDA	01/08/2017	7170061479/2017	2017.717.006.40410002	3390300000	100	7.590,00	7.590,00



SAFIRA

Sistema de Administração Orçamentária, Financeira e Contábil

ESTADO DO ACRE

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

Fonte:

0 a 9999

Data:19/03/19

Página:74

Módulo:RFir138g

Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2018 a 31/12/2018

Empenhos do Exercício: 2012 a 2017

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
21/02/2018	21/02/2018	7170060342/2018	ALEM A SILVA- ME	07/06/2017	7170061033/2017	2017.717.006.40410002	3390300000	100	3.796,20	3.796,20
21/02/2018	21/02/2018	7170060343/2018	ALEM A SILVA- ME	07/06/2017	7170061033/2017	2017.717.006.40410002	3390300000	100	2.530,00	2.530,00
21/02/2018	21/02/2018	7170060344/2018	POSTORI LTDA	01/08/2017	7170061479/2017	2017.717.006.40410002	3390300000	100	12.261,40	12.261,40
21/02/2018	21/02/2018	7170060345/2018	POSTORI LTDA	22/03/2017	7170060369/2017	2017.717.006.40410002	3390300000	100	3.653,13	3.653,13
21/02/2018	21/02/2018	7170060346/2018	AUTO POSTO MANOEL URBANO LTDA EPP	17/03/2017	7170060339/2017	2017.717.006.40410002	3390300000	100	4.909,41	4.909,41
21/02/2018	21/02/2018	7170060347/2018	ALEM A SILVA- ME	07/06/2017	7170061033/2017	2017.717.006.40410002	3390300000	100	6.761,08	6.761,08
21/02/2018	21/02/2018	7170060348/2018	AUTO POSTO CAMILA LTDA	01/08/2017	7170061483/2017	2017.717.006.40410002	3390300000	100	2.998,91	2.998,91
21/02/2018	21/02/2018	7170060349/2018	AUTO POSTO MANOEL URBANO LTDA EPP	17/03/2017	7170060339/2017	2017.717.006.40410002	3390300000	100	7.256,85	7.256,85
21/02/2018	21/02/2018	7170060350/2018	GONCALVES E FREITAS LTDA	27/10/2017	7170062232/2017	2017.717.006.40410002	3390300000	100	10.171,44	10.171,44
21/02/2018	21/02/2018	7170060351/2018	GONCALVES E FREITAS LTDA	21/03/2017	7170060353/2017	2017.717.006.40410002	3390300000	100	6.768,00	6.768,00
21/02/2018	21/02/2018	7170060352/2018	GONCALVES E FREITAS LTDA	27/10/2017	7170062232/2017	2017.717.006.40410002	3390300000	100	15.900,06	15.900,06
21/02/2018	21/02/2018	7170060353/2018	LABNORTE CIRURGICA E DIAGNOSTICA LTDA	02/06/2017	7170061005/2017	2017.717.006.40410002	3390300000	100	29.650,00	29.650,00
21/02/2018	21/02/2018	7170060354/2018	RICARDO DA S. SOUZA	27/11/2017	7170062443/2017	2017.717.006.40410002	3390390000	100	4.864,00	4.766,72
										97,28
									Total Consignado:	97,28
21/02/2018	21/02/2018	7170060356/2018	RICARDO DA S. SOUZA	27/11/2017	7170062443/2017	2017.717.006.40410002	3390390000	100	4.736,00	4.641,28
										94,72
									Total Consignado:	94,72
21/02/2018	21/02/2018	7170060357/2018	RICARDO DA S. SOUZA	27/11/2017	7170062443/2017	2017.717.006.40410002	3390390000	100	16.512,00	16.181,76
										330,24
									Total Consignado:	330,24
21/02/2018	21/02/2018	7170060358/2018	RICARDO DA S. SOUZA	27/11/2017	7170062443/2017	2017.717.006.40410002	3390390000	100	4.352,00	4.264,96
										87,04



Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2018 a 31/12/2018

Empenhos do Exercício: 2012 a 2017

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
Total Consignado:									87,04	
21/02/2018	21/02/2018	7170060359/2018	RICARDO DA S. SOUZA	27/11/2017	7170062443/2017	2017.717.006.40410002	3390390000	100	18.624,00	18.251,52
* 999900107 ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)										372,48
Total Consignado:									372,48	
21/02/2018	21/02/2018	7170060362/2018	IDIOLINDA ALVARADO MOSQUEIRA	22/06/2017	7170061185/2017	2017.717.006.40410002	3390360000	100	2.335,05	2.302,72
* 999900428 DAE EDUCAÇÃO/IRRF										32,33
Total Consignado:									32,33	
21/02/2018	21/02/2018	7170060363/2018	IDIOLINDA ALVARADO MOSQUEIRA	22/06/2017	7170061185/2017	2017.717.006.40410002	3390360000	100	2.335,05	2.302,72
* 999900428 DAE EDUCAÇÃO/IRRF										32,33
Total Consignado:									32,33	
21/02/2018	21/02/2018	7170060364/2018	IDIOLINDA ALVARADO MOSQUEIRA	22/06/2017	7170061185/2017	2017.717.006.40410002	3390360000	100	2.335,05	2.302,72
* 999900428 DAE EDUCAÇÃO/IRRF										32,33
Total Consignado:									32,33	
21/02/2018	21/02/2018	7170060366/2018	SANTOS & BARBOSA LTDA	02/06/2017	7170061008/2017	2017.717.006.40410002	3390300000	100	88.992,76	88.992,76
21/02/2018	21/02/2018	7170060367/2018	AEROBRAN DISTRIBUIDORA IMP E EXP LTDA	11/05/2017	7170060789/2017	2017.717.006.40410002	3390300000	100	3.670,00	3.670,00
21/02/2018	21/02/2018	7170060368/2018	AEROBRAN DISTRIBUIDORA IMP E EXP LTDA	17/03/2017	7170060340/2017	2017.717.006.40410002	3390300000	100	8.085,22	8.085,22
21/02/2018	21/02/2018	7170060369/2018	AUGUSTO S DE ARAUJO	22/08/2017	7170061580/2017	2017.717.006.40410002	3390300000	100	73.260,00	73.260,00
21/02/2018	21/02/2018	7170060370/2018	AEROBRAN DISTRIBUIDORA IMP E EXP LTDA	11/05/2017	7170060789/2017	2017.717.006.40410002	3390300000	100	4.217,20	4.217,20
21/02/2018	21/02/2018	7170060371/2018	AEROBRAN DISTRIBUIDORA IMP E EXP LTDA	17/03/2017	7170060340/2017	2017.717.006.40410002	3390300000	100	3.294,74	3.294,74
21/02/2018	21/02/2018	7170060372/2018	AUTO POSTO CAMILA LTDA	01/08/2017	7170061483/2017	2017.717.006.40410002	3390300000	100	2.303,86	2.303,86
21/02/2018	21/02/2018	7170060373/2018	AUTO POSTO CAMILA LTDA	01/08/2017	7170061483/2017	2017.717.006.40410002	3390300000	100	5.345,60	5.345,60
21/02/2018	21/02/2018	7170060374/2018	AGUIA AZUL PNEUS LTDA-EPP	13/03/2017	7170060275/2017	2017.717.006.40410002	3390300000	100	15.950,00	15.950,00
21/02/2018	22/02/2018	7170060377/2018	CRISSOTELES LOUREIRO DE OLIVEIRA	27/07/2017	7170061450/2017	2017.717.006.40410002	3390390000	100	64.214,00	64.214,00
21/02/2018	22/02/2018	7170060378/2018	CRISSOTELES LOUREIRO DE OLIVEIRA	07/11/2017	7170062301/2017	2017.717.006.40410002	3390390000	100	37.275,00	37.275,00



Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2018 a 31/12/2018

Empenhos do Exercício: 2012 a 2017

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
21/02/2018	22/02/2018	7170060379/2018	DENTAL UNIVERSO EIRELI EPP	17/10/2017	7170062148/2017	2017.717.006.18870002	3390300000	100	14.404,62	14.404,62
21/02/2018	22/02/2018	7170060380/2018	DENTAL UNIVERSO EIRELI EPP	17/10/2017	7170062142/2017	2017.717.006.40410002	3390300000	100	616,83	616,83
21/02/2018	22/02/2018	7170060381/2018	DENTAL UNIVERSO EIRELI EPP	17/10/2017	7170062148/2017	2017.717.006.18870002	3390300000	100	3.829,06	3.829,06
21/02/2018	22/02/2018	7170060382/2018	CRISSETELES LOUREIRO DE OLIVEIRA	07/11/2017	7170062300/2017	2017.717.006.40410002	3390390000	100	36.609,00	35.031,15
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							1.577,85
									Total Consignado:	1.577,85
21/02/2018	22/02/2018	7170060383/2018	CRISSETELES LOUREIRO DE OLIVEIRA	07/11/2017	7170062300/2017	2017.717.006.40410002	3390390000	100	60.041,00	57.453,23
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							2.587,77
									Total Consignado:	2.587,77
21/02/2018	22/02/2018	7170060384/2018	DENTAL UNIVERSO EIRELI EPP	17/10/2017	7170062142/2017	2017.717.006.40410002	3390300000	100	8.150,67	8.150,67
21/02/2018	22/02/2018	7170060385/2018	ACREDIESEL COMERCIAL DE VEICULOS S/A	23/11/2017	7170062411/2017	2017.717.006.40410002	3390300000	100	4.035,88	4.035,88
21/02/2018	22/02/2018	7170060386/2018	ACREDIESEL COMERCIAL DE VEICULOS S/A	23/11/2017	7170062411/2017	2017.717.006.40410002	3390300000	100	16.588,37	16.588,37
21/02/2018	22/02/2018	7170060387/2018	SALDANHA E FREITAS LTDA	04/10/2017	7170062008/2017	2017.717.006.40410002	3390300000	100	600,00	600,00
22/02/2018	22/02/2018	7170060389/2018	FRANCISCO DE ASSIS GONCALVES FREITAS	27/04/2017	7170060681/2017	2017.717.006.40410002	3390360000	100	4.974,48	4.475,86
		* 999900428	DAE EDUCAÇÃO/IRRF							498,62
									Total Consignado:	498,62
22/02/2018	22/02/2018	7170060390/2018	J S CORDEIRO	04/12/2017	7170062502/2017	2017.717.006.40410002	3390300000	100	6.050,00	6.050,00
22/02/2018	22/02/2018	7170060391/2018	RICHARD S MIRANDA ME	21/09/2017	7170061893/2017	2017.717.006.40410002	3390300000	100	6.095,00	6.095,00
22/02/2018	22/02/2018	7170060392/2018	FRANCISCO DE ASSIS GONCALVES FREITAS	27/04/2017	7170060681/2017	2017.717.006.40410002	3390360000	100	3.316,32	3.173,67
		* 999900428	DAE EDUCAÇÃO/IRRF							142,65
									Total Consignado:	142,65
23/02/2018	23/02/2018	7170060395/2018	JOSE WILSON MARTINS GOMES	08/08/2017	7170061516/2017	2017.717.006.40410002	3390360000	100	2.026,99	2.017,77
		* 999900428	DAE EDUCAÇÃO/IRRF							9,22
									Total Consignado:	9,22



Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2018 a 31/12/2018

Empenhos do Exercício: 2012 a 2017

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
23/02/2018	23/02/2018	7170060396/2018	R M CONSTRUCOES LTDA	04/09/2017	7170061713/2017	2017.717.006.18870001	4490510000	200	23.111,70	22.221,89
		* 999900241	GPS/P.JURÍDICA EDUCAÇÃO/INSS							889,81
									Total Consignado:	889,81
23/02/2018	23/02/2018	7170060397/2018	R M CONSTRUCOES LTDA	04/09/2017	7170061713/2017	2017.717.006.18870001	4490510000	200	16.415,02	15.783,04
		* 999900241	GPS/P.JURÍDICA EDUCAÇÃO/INSS							631,98
									Total Consignado:	631,98
23/02/2018	23/02/2018	7170060398/2018	R M CONSTRUCOES LTDA	04/09/2017	7170061713/2017	2017.717.006.18870001	4490510000	200	16.415,02	15.783,04
		* 999900241	GPS/P.JURÍDICA EDUCAÇÃO/INSS							631,98
									Total Consignado:	631,98
23/02/2018	23/02/2018	7170060399/2018	R M CONSTRUCOES LTDA	04/09/2017	7170061713/2017	2017.717.006.18870001	4490510000	200	23.112,04	22.222,22
		* 999900241	GPS/P.JURÍDICA EDUCAÇÃO/INSS							889,82
									Total Consignado:	889,82
26/02/2018	26/02/2018	7170060404/2018	FRANCISCO SOARES DE OLIVEIRA	17/02/2017	7170060139/2017	2017.717.006.40410002	3390360000	100	2.667,86	2.610,57
		* 999900428	DAE EDUCAÇÃO/IRRF							57,29
									Total Consignado:	57,29
26/02/2018	26/02/2018	7170060405/2018	FRANCISCO SOARES DE OLIVEIRA	17/02/2017	7170060139/2017	2017.717.006.40410002	3390360000	100	10.671,44	8.606,14
		* 999900428	DAE EDUCAÇÃO/IRRF							2.065,30
									Total Consignado:	2.065,30
26/02/2018	26/02/2018	7170060408/2018	MARIA IVONE ARAUJO BERNARDO MACEDO	22/06/2017	7170061182/2017	2017.717.006.40410002	3390360000	100	1.103,13	1.103,13
26/02/2018	26/02/2018	7170060409/2018	MARIA IVONE ARAUJO BERNARDO MACEDO	22/06/2017	7170061182/2017	2017.717.006.40410002	3390360000	100	1.104,13	1.104,13
26/02/2018	26/02/2018	7170060410/2018	MARIA IVONE ARAUJO BERNARDO MACEDO	22/06/2017	7170061182/2017	2017.717.006.40410002	3390360000	100	3.312,39	3.170,34
		* 999900428	DAE EDUCAÇÃO/IRRF							142,05
									Total Consignado:	142,05
26/02/2018	26/02/2018	7170060417/2018	J L F DA SILVA-ME	31/05/2017	7170060977/2017	2017.717.006.40410002	3390300000	200	26.622,68	26.622,68
26/02/2018	26/02/2018	7170060418/2018	JURUAH IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI ME	13/12/2017	7170062680/2017	2017.717.006.40410002	3390300000	100	6.260,00	6.260,00
26/02/2018	27/02/2018	7170060420/2018	DIOCESE DE RIO BRANCO	30/03/2017	7170060472/2017	2017.717.006.40410002	3390390000	100	47.144,46	47.144,46



Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2018 a 31/12/2018

Empenhos do Exercício: 2012 a 2017

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
26/02/2018	27/02/2018	7170060421/2018	DIOCESE DE RIO BRANCO	29/03/2017	7170060445/2017	2017.717.006.40410002	3390390000	100	39.286,05	39.286,05
26/02/2018	27/02/2018	7170060422/2018	DIOCESE DE RIO BRANCO	29/03/2017	7170060445/2017	2017.717.006.40410002	3390390000	100	39.286,05	39.286,05
27/02/2018	27/02/2018	7170060426/2018	I9 SOLUCOES DO BRASIL	09/11/2017	7170062310/2017	2017.717.006.40410002	3390300000	100	3.055,92	3.055,92
27/02/2018	28/02/2018	7170060479/2018	C.A. DE MENEZES ALVES	17/05/2017	7170060867/2017	2017.717.006.40410002	3390300000	100	6.460,00	6.460,00
27/02/2018	28/02/2018	7170060480/2018	IMOBILIARIA TUPINAMBAS LTDA	27/03/2017	7170060408/2017	2017.717.006.40410002	3390390000	100	2.193,77	2.193,77
27/02/2018	28/02/2018	7170060481/2018	IMOBILIARIA TUPINAMBAS LTDA	27/03/2017	7170060408/2017	2017.717.006.40410002	3390390000	100	2.193,77	2.193,77
27/02/2018	28/02/2018	7170060482/2018	MECERLANE TAVARES DA COSTA & CIA LTDA	14/08/2017	7170061526/2017	2017.717.006.40410003	3390390000	100	20.000,00	19.000,00
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							1.000,00
									Total Consignado:	1.000,00
28/02/2018	28/02/2018	7170060488/2018	K Y REFRIGERACAO LTDA	24/08/2017	7170061585/2017	2017.717.006.40410002	3390390000	100	3.480,00	3.318,18
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							161,82
									Total Consignado:	161,82
28/02/2018	01/03/2018	7170060490/2018	JWC MULTISERVICOS LTDA EPP	25/09/2017	7170061952/2017	2017.717.006.40410002	3390370000	100	134.646,42	111.756,54
		* 999900054	TESOURO FEDERAL/IRRF							1.346,46
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							6.732,32
		* 999900241	GPS/P.JURÍDICA EDUCAÇÃO/INSS							14.811,10
									Total Consignado:	22.889,88
28/02/2018	01/03/2018	7170060493/2018	AC DISTRIBUIDORA IMP E EXP LTDA	27/11/2017	7170062448/2017	2017.717.006.40410002	3390300000	100	1.050,00	1.050,00
01/03/2018	05/03/2018	7170060501/2018	J L F DA SILVA-ME	05/09/2017	7170061740/2017	2017.717.006.40410002	3390300000	100	53.400,00	53.400,00
01/03/2018	05/03/2018	7170060502/2018	SANTOS & BARBOSA LTDA	13/09/2017	7170061805/2017	2017.717.006.40410002	3390300000	100	15.670,00	15.670,00
01/03/2018	05/03/2018	7170060503/2018	SANTOS & BARBOSA LTDA	04/12/2017	7170062507/2017	2017.717.006.40410002	3390300000	100	201.223,31	201.223,31
01/03/2018	05/03/2018	7170060504/2018	G SANTOS DA SILVA	23/11/2016	7170062040/2016	2016.717.006.40410002	3390300000	100	139.258,05	139.258,05
01/03/2018	05/03/2018	7170060505/2018	ABREU DE SOUZA & CIA LTDA EPP	13/09/2017	7170061804/2017	2017.717.006.40410002	3390300000	100	14.800,00	14.800,00
01/03/2018	05/03/2018	7170060506/2018	ABREU DE SOUZA & CIA LTDA EPP	02/06/2017	7170061004/2017	2017.717.006.40410002	3390300000	100	2.036,61	2.036,61

SAFIRA

Sistema de Administração Orçamentária, Financeira e Contábil

ESTADO DO ACRE

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

Fonte:

0 a 9999

Data:

19/03/19

Página:

79

Módulo:

RFir138g

Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2018 a 31/12/2018

Empenhos do Exercício: 2012 a 2017

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
01/03/2018	05/03/2018	7170060507/2018	FRICARNES DISTRIBUIDORA EIRELI ME	11/09/2017	7170061789/2017	2017.717.006.40410002	3390300000	100	104.950,00	104.950,00
01/03/2018	05/03/2018	7170060508/2018	SERTEC ODONTO COM E REPRES LTDA.	26/07/2017	7170061421/2017	2017.717.006.18870002	3390300000	100	10.262,00	10.262,00
01/03/2018	05/03/2018	7170060509/2018	ROBERTH & SOUSA LTDA - ME	04/09/2017	7170061728/2017	2017.717.006.40410002	3390300000	100	65.001,00	65.001,00
01/03/2018	05/03/2018	7170060510/2018	J.S. COMERCIO IMP. E EXP. LTDA	13/09/2017	7170061808/2017	2017.717.006.40410002	3390300000	100	48.742,23	48.742,23
01/03/2018	05/03/2018	7170060511/2018	R M CONSTRUCOES LTDA	04/09/2017	7170061712/2017	2017.717.006.18870001	4490510000	100	10.351,09	9.952,57
		* 999900241	GPS/P.JURÍDICA EDUCAÇÃO/INSS							398,52
Total Consignado:										398,52
01/03/2018	05/03/2018	7170060512/2018	R M CONSTRUCOES LTDA	04/09/2017	7170061712/2017	2017.717.006.18870001	4490510000	100	10.351,43	9.952,91
		* 999900241	GPS/P.JURÍDICA EDUCAÇÃO/INSS							398,52
Total Consignado:										398,52
01/03/2018	05/03/2018	7170060513/2018	F P MENEGASSI COM IMP EXP ME	02/12/2016	7170062126/2016	2016.717.006.40410002	3390300000	100	1.277,50	1.277,50
01/03/2018	05/03/2018	7170060514/2018	M C CAVALCANTE OLIVEIRA ME	04/12/2017	7170062510/2017	2017.717.006.18870002	3390300000	100	10.000,00	10.000,00
01/03/2018	05/03/2018	7170060515/2018	A ALAB DE OLIVEIRA - ME	06/09/2017	7170061751/2017	2017.717.006.40410002	3390300000	100	34.290,00	34.290,00
02/03/2018	05/03/2018	7170060520/2018	SALDANHA E FREITAS LTDA	29/09/2017	7170061969/2017	2017.717.006.40410002	3390300000	100	4.009,00	4.009,00
02/03/2018	05/03/2018	7170060521/2018	SALDANHA E FREITAS LTDA	04/10/2017	7170062007/2017	2017.717.006.40410002	3390300000	100	13.296,00	13.296,00
02/03/2018	05/03/2018	7170060522/2018	SALDANHA E FREITAS LTDA	04/10/2017	7170062007/2017	2017.717.006.40410002	3390300000	100	3.570,00	3.570,00
02/03/2018	05/03/2018	7170060523/2018	SALDANHA E FREITAS LTDA	02/10/2017	7170061975/2017	2017.717.006.40410002	3390300000	100	3.500,00	3.500,00
02/03/2018	05/03/2018	7170060524/2018	SALDANHA E FREITAS LTDA	29/09/2017	7170061969/2017	2017.717.006.40410002	3390300000	100	3.000,00	3.000,00
02/03/2018	05/03/2018	7170060525/2018	TENDA COMERCIO E CONSTRUCAO LTDA ME	01/11/2017	7170062264/2017	2017.717.006.40410003	3390390000	100	101.329,32	97.073,48
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							2.026,59
		* 999900241	GPS/P.JURÍDICA EDUCAÇÃO/INSS							2.229,25
Total Consignado:										4.255,84
05/03/2018	05/03/2018	7170060539/2018	CONCRETA ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA	22/08/2017	7170061578/2017	2017.717.006.40410002	3390390000	100	118.367,32	114.579,57



Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2018 a 31/12/2018

Empenhos do Exercício: 2012 a 2017

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
		* 999900054	TESOURO FEDERAL/IRRF							1.183,67
		* 999900241	GPS/P.JURÍDICA EDUCAÇÃO/INSS							2.604,08
									Total Consignado:	3.787,75
05/03/2018	05/03/2018	7170060542/2018	F BRAMBILA-ME	31/05/2017	7170060970/2017	2017.717.006.40410002	3390300000	100	6.110,00	6.110,00
05/03/2018	05/03/2018	7170060543/2018	F BRAMBILA-ME	31/05/2017	7170060970/2017	2017.717.006.40410002	3390300000	100	20.020,00	20.020,00
05/03/2018	05/03/2018	7170060544/2018	F BRAMBILA-ME	31/05/2017	7170060970/2017	2017.717.006.40410002	3390300000	100	7.072,00	7.072,00
05/03/2018	05/03/2018	7170060547/2018	LUIZ PEREIRA DE SOUZA	15/03/2017	7170060297/2017	2017.717.006.40410002	3390360000	100	1.177,50	1.145,70
		* 999900236	GPS/SEGURADOS EDUCAÇÃO/INSS							31,80
									Total Consignado:	31,80
05/03/2018	05/03/2018	7170060548/2018	RAIMUNDO CAVALCANTE DA SILVA FILHO	21/03/2017	7170060354/2017	2017.717.006.40410002	3390360000	100	1.082,07	1.052,85
		* 999900236	GPS/SEGURADOS EDUCAÇÃO/INSS							29,22
									Total Consignado:	29,22
05/03/2018	06/03/2018	7170060551/2018	CORDEIRO E BATISTA LTDA	25/09/2017	7170061953/2017	2017.717.006.40410002	3390370000	100	6.941,72	5.831,04
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							347,09
		* 999900241	GPS/P.JURÍDICA EDUCAÇÃO/INSS							763,59
									Total Consignado:	1.110,68
06/03/2018	07/03/2018	7170060560/2018	M C CASTRO E CIA LTDA ME	15/03/2017	7170060296/2017	2017.717.006.40410002	3390390000	100	6.288,00	6.288,00
06/03/2018	07/03/2018	7170060561/2018	M C CASTRO E CIA LTDA ME	15/03/2017	7170060296/2017	2017.717.006.40410002	3390390000	100	1.694,40	1.694,40
07/03/2018	07/03/2018	7170060566/2018	BRASIL TELECOM S/A	06/09/2017	7170061747/2017	2017.717.006.40410002	3390390000	100	40.721,26	40.721,26
07/03/2018	07/03/2018	7170060567/2018	BRASIL TELECOM S/A	09/10/2017	7170062046/2017	2017.717.006.40410002	3390390000	100	22.052,02	22.052,02
08/03/2018	12/03/2018	7170060575/2018	FRANCISCO MENDES DE SOUZA	07/03/2017	7170060222/2017	2017.717.006.40410002	3390360000	100	1.600,00	1.600,00
12/03/2018	12/03/2018	7170060576/2018	DAIANE LIMA DE OLIVEIRA	07/12/2017	7170062590/2017	2017.717.006.40410006	3190920000	100	1.638,00	1.638,00
12/03/2018	13/03/2018	7170060580/2018	JAIME PINHEIRO DA SILVA KAXINAWA	15/03/2017	7170060299/2017	2017.717.006.40410002	3390360000	100	1.646,40	1.601,95
		* 999900236	GPS/SEGURADOS EDUCAÇÃO/INSS							44,45
									Total Consignado:	44,45



Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2018 a 31/12/2018

Empenhos do Exercício: 2012 a 2017

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
12/03/2018	13/03/2018	7170060581/2018	BENEDITO RUBIM KAXINAWA	23/03/2017	7170060383/2017	2017.717.006.40410002	3390360000	100	1.648,29	1.603,79
		* 999900236	GPS/SEGURADOS EDUCAÇÃO/INSS							44,50
									Total Consignado:	44,50
12/03/2018	13/03/2018	7170060582/2018	AURICELIO KAXINAWA	23/03/2017	7170060385/2017	2017.717.006.40410002	3390360000	100	1.876,00	1.825,35
		* 999900236	GPS/SEGURADOS EDUCAÇÃO/INSS							50,65
									Total Consignado:	50,65
14/03/2018	14/03/2018	7170060593/2018	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE	23/02/2017	7170060191/2017	2017.717.006.40410002	3390390000	100	5.714,56	5.714,56
14/03/2018	15/03/2018	7170060597/2018	K Y REFRIGERACAO LTDA	24/08/2017	7170061585/2017	2017.717.006.40410002	3390390000	100	1.200,00	1.146,96
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							53,04
									Total Consignado:	53,04
15/03/2018	15/03/2018	7170060602/2018	COOPERATIVA DE AGRICULT FAM DO ALTO ACRE	12/05/2017	7170060807/2017	2017.717.006.40410002	3390300000	100	4.356,00	4.356,00
15/03/2018	15/03/2018	7170060603/2018	COOPERATIVA DE AGRICULT FAM DO ALTO ACRE	06/04/2017	7170060521/2017	2017.717.006.40410002	3390300000	100	76.602,00	76.602,00
15/03/2018	15/03/2018	7170060604/2018	LABNORTE CIRURGICA E DIAGNOSTICA LTDA	11/09/2017	7170061790/2017	2017.717.006.40410002	3390300000	100	12.250,00	12.250,00
15/03/2018	15/03/2018	7170060605/2018	LABNORTE CIRURGICA E DIAGNOSTICA LTDA	11/09/2017	7170061790/2017	2017.717.006.40410002	3390300000	100	5.880,00	5.880,00
21/03/2018	21/03/2018	7170060630/2018	INFORSHOP SUPRIMENTOS LTDA	09/11/2017	7170062313/2017	2017.717.006.40410002	4490520000	500	139.980,00	139.980,00
21/03/2018	21/03/2018	7170060631/2018	COMABEL IND E COM DE MADEIRAS BENEF LTDA	24/11/2016	7170062057/2016	2016.717.006.40410002	4490520000	100	160.275,62	160.275,62
21/03/2018	22/03/2018	7170060632/2018	EURO CONSTRUCOES LTDA ME	25/04/2017	7170060643/2017	2017.717.006.18870001	4490510000	200	246.023,75	231.631,36
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							4.920,48
		* 999900241	GPS/P.JURÍDICA EDUCAÇÃO/INSS							9.471,91
									Total Consignado:	14.392,39
21/03/2018	22/03/2018	7170060633/2018	EURO CONSTRUCOES LTDA ME	25/04/2017	7170060643/2017	2017.717.006.18870001	4490510000	200	203.041,41	191.163,49
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							4.060,83
		* 999900241	GPS/P.JURÍDICA EDUCAÇÃO/INSS							7.817,09
									Total Consignado:	11.877,92
22/03/2018	23/03/2018	7170060641/2018	K Y REFRIGERACAO LTDA	24/08/2017	7170061584/2017	2017.717.006.40410003	3390390000	100	20.280,00	19.383,62



Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2018 a 31/12/2018

Empenhos do Exercício: 2012 a 2017

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							896,38
									Total Consignado:	896,38
23/03/2018	23/03/2018	7170060668/2018	GAMA CONSTRUCOES COM E REP LTDA	16/08/2017	7170061540/2017	2017.717.006.40410002	3390390000	100	24.754,43	23.961,89
		* 999900054	TESOURO FEDERAL/IRRF							247,54
		* 999900241	GPS/P.JURÍDICA EDUCAÇÃO/INSS							545,00
									Total Consignado:	792,54
23/03/2018	23/03/2018	7170060669/2018	GAMA CONSTRUCOES COM E REP LTDA	16/08/2017	7170061533/2017	2017.717.006.40410002	3390390000	100	106.487,97	102.547,65
		* 999900054	TESOURO FEDERAL/IRRF							1.597,32
		* 999900241	GPS/P.JURÍDICA EDUCAÇÃO/INSS							2.343,00
									Total Consignado:	3.940,32
23/03/2018	23/03/2018	7170060670/2018	E G BARCELOS EPP	23/11/2017	7170062404/2017	2017.717.006.40410002	3390300000	100	17.772,48	17.772,48
23/03/2018	23/03/2018	7170060677/2018	E G BARCELOS EPP	29/11/2017	7170062461/2017	2017.717.006.18870001	3390300000	200	12.498,60	12.498,60
23/03/2018	23/03/2018	7170060680/2018	S & S COMERCIO E REPRES DE TINTAS LTDA ME	11/09/2017	7170061791/2017	2017.717.006.40410002	3390300000	100	8.750,00	8.750,00
23/03/2018	23/03/2018	7170060681/2018	EURO CONSTRUCOES LTDA ME	25/04/2017	7170060643/2017	2017.717.006.18870001	4490510000	200	96.028,20	90.410,56
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							1.920,56
		* 999900241	GPS/P.JURÍDICA EDUCAÇÃO/INSS							3.697,08
									Total Consignado:	5.617,64
23/03/2018	26/03/2018	7170060692/2018	J M DA SILVA RODRIGUES - ME	03/08/2017	7170061505/2017	2017.717.006.40410002	3390390000	100	2.925,00	2.866,50
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							58,50
									Total Consignado:	58,50
23/03/2018	26/03/2018	7170060693/2018	GONCALVES E FREITAS LTDA	27/10/2017	7170062232/2017	2017.717.006.40410002	3390300000	100	14.190,00	14.190,00
23/03/2018	26/03/2018	7170060694/2018	RICARDO DA S. SOUZA	13/11/2017	7170062334/2017	2017.717.006.40410002	3390390000	100	1.664,00	1.630,72
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							33,28
									Total Consignado:	33,28
23/03/2018	26/03/2018	7170060695/2018	RICARDO DA S. SOUZA	13/11/2017	7170062334/2017	2017.717.006.40410002	3390390000	100	44.416,00	43.527,68
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							888,32
									Total Consignado:	888,32



Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2018 a 31/12/2018

Empenhos do Exercício: 2012 a 2017

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
23/03/2018	26/03/2018	7170060696/2018	AUTO POSTO ALE V LTDA	06/10/2017	7170062026/2017	2017.717.006.40410002	3390300000	100	22.553,45	22.553,45
23/03/2018	26/03/2018	7170060697/2018	AUTO POSTO ALE V LTDA	22/02/2017	7170060174/2017	2017.717.006.40410002	3390300000	100	34.466,31	34.466,31
23/03/2018	26/03/2018	7170060699/2018	AUTO POSTO ALE V LTDA	22/02/2017	7170060174/2017	2017.717.006.40410002	3390300000	100	39.907,86	39.907,86
23/03/2018	26/03/2018	7170060701/2018	CRISOTELES LOUREIRO DE OLIVEIRA	07/11/2017	7170062301/2017	2017.717.006.40410002	3390390000	100	23.382,50	23.382,50
23/03/2018	26/03/2018	7170060703/2018	CRISOTELES LOUREIRO DE OLIVEIRA	07/11/2017	7170062301/2017	2017.717.006.40410002	3390390000	100	106.842,50	106.842,50
23/03/2018	26/03/2018	7170060706/2018	DAMASCENO & CIA LTDA	11/12/2017	7170062661/2017	2017.717.006.40410002	3390390000	100	10.600,00	10.600,00
23/03/2018	26/03/2018	7170060708/2018	A A J DE MOURA ME	07/11/2017	7170062297/2017	2017.717.006.40410002	3390390000	100	10.800,00	10.584,00
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							216,00
									Total Consignado:	216,00
23/03/2018	26/03/2018	7170060711/2018	AGUIA AZUL PNEUS LTDA-EPP	13/03/2017	7170060275/2017	2017.717.006.40410002	3390300000	100	10.180,00	10.180,00
23/03/2018		7170060712/2018	S & S COMERCIO E REPRES DE TINTAS LTDA ME	31/08/2017	7170061645/2017	2017.717.006.40410003	3390300000	100	16.400,00	0,00
		* 999900386	TESOURO EST/ENCONTRO DE CONTAS							16.400,00
									Total Consignado:	16.400,00
23/03/2018	26/03/2018	7170060713/2018	EURO CONSTRUCOES LTDA ME	25/04/2017	7170060643/2017	2017.717.006.18870001	4490510000	200	51.913,39	48.876,46
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							1.038,27
		* 999900241	GPS/P.JURÍDICA EDUCAÇÃO/INSS							1.998,66
									Total Consignado:	3.036,93
23/03/2018	26/03/2018	7170060715/2018	EURO CONSTRUCOES LTDA ME	25/04/2017	7170060643/2017	2017.717.006.18870001	4490510000	200	68.063,91	64.082,17
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							1.361,28
		* 999900241	GPS/P.JURÍDICA EDUCAÇÃO/INSS							2.620,46
									Total Consignado:	3.981,74
26/03/2018	26/03/2018	7170060738/2018	JOSE ALVES DA SILVA	15/03/2017	7170060309/2017	2017.717.006.40410002	3390360000	100	10.139,56	8.220,54
		* 999900428	DAE EDUCAÇÃO/IRRF							1.919,02
									Total Consignado:	1.919,02
26/03/2018	26/03/2018	7170060740/2018	JOSE ALVES DA SILVA	15/03/2017	7170060309/2017	2017.717.006.40410002	3390360000	100	5.068,78	4.544,19



Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2018 a 31/12/2018

Empenhos do Exercício: 2012 a 2017

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
		* 999900428	DAE EDUCAÇÃO/IRRF							524,59
									Total Consignado:	524,59
26/03/2018	26/03/2018	7170060742/2018	STAR MOTORS LTDA	16/08/2017	7170061551/2017	2017.717.006.40410002	3390300000	100	2.384,93	2.384,93
26/03/2018	26/03/2018	7170060754/2018	PRINT SOLUTION SERV DE PROC DE DOC LTDA	21/03/2017	7170060352/2017	2017.717.006.40410002	3390390000	100	12.119,67	12.119,67
26/03/2018	26/03/2018	7170060755/2018	CRISSETELES LOUREIRO DE OLIVEIRA	30/03/2017	7170060473/2017	2017.717.006.40410002	3390390000	100	30.561,00	29.243,82
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							1.317,18
									Total Consignado:	1.317,18
26/03/2018	28/03/2018	7170060756/2018	JURUAH IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI ME	11/09/2017	7170061793/2017	2017.717.006.40410002	3390300000	100	9.139,00	9.139,00
26/03/2018	02/04/2018	7170060757/2018	JOSE ELCIVANDRO DA SILVA SALDANHA	08/12/2017	7170062636/2017	2017.717.006.40410006	3190920000	100	852,04	783,88
		* 999900236	GPS/SEGURADOS EDUCAÇÃO/INSS							68,16
									Total Consignado:	68,16
26/03/2018	02/04/2018	7170060758/2018	IRLANDA AMARAL GOMES	08/12/2017	7170062622/2017	2017.717.006.40410006	3190920000	100	965,06	887,86
		* 999900236	GPS/SEGURADOS EDUCAÇÃO/INSS							77,20
									Total Consignado:	77,20
26/03/2018	02/04/2018	7170060759/2018	ASSUSLENA SOUZA DOS SANTOS	12/12/2017	7170062669/2017	2017.717.006.40410005	3190040000	100	642,40	605,41
		* 999900236	GPS/SEGURADOS EDUCAÇÃO/INSS							36,99
									Total Consignado:	36,99
26/03/2018	02/04/2018	7170060760/2018	ASSUSLENA SOUZA DOS SANTOS	12/12/2017	7170062673/2017	2017.717.006.40410005	3190040000	100	1.748,70	1.591,32
		* 999900236	GPS/SEGURADOS EDUCAÇÃO/INSS							157,38
									Total Consignado:	157,38
26/03/2018	02/04/2018	7170060761/2018	HELOISA DA SILVA ABREU BARBOSA	08/12/2017	7170062623/2017	2017.717.006.40410006	3190920000	100	603,30	449,99
		* 999900236	GPS/SEGURADOS EDUCAÇÃO/INSS							116,82
		* 999900428	DAE EDUCAÇÃO/IRRF							36,49
									Total Consignado:	153,31
26/03/2018	02/04/2018	7170060763/2018	EDCARLOS DE SOUZA VERISSIMO	12/12/2017	7170062671/2017	2017.717.006.40410005	3190040000	100	803,00	738,76
		* 999900236	GPS/SEGURADOS EDUCAÇÃO/INSS							64,24
									Total Consignado:	64,24



Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2018 a 31/12/2018

Empenhos do Exercício: 2012 a 2017

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
26/03/2018	02/04/2018	7170060764/2018	ALDENIZI TATIANA FERREIRA DE OLIVEIRA	18/12/2017	7170062712/2017	2017.717.006.40410006	3190920000	100	1.266,30	1.165,00
		* 999900236	GPS/SEGURADOS EDUCAÇÃO/INSS							101,30
									Total Consignado:	101,30
26/03/2018	02/04/2018	7170060765/2018	DENISE LACY DA SILVA BASIL	08/12/2017	7170062652/2017	2017.717.006.40410005	3190040000	100	904,74	832,36
		* 999900236	GPS/SEGURADOS EDUCAÇÃO/INSS							72,38
									Total Consignado:	72,38
26/03/2018	02/04/2018	7170060766/2018	RAIMUNDA LEITE DE SOUZA	14/11/2017	7170062355/2017	2017.717.006.40410006	3190920000	100	1.820,00	1.535,03
		* 999900428	DAE EDUCAÇÃO/IRRF							284,97
									Total Consignado:	284,97
26/03/2018	02/04/2018	7170060767/2018	NAIRA MARIA PINHEIRO DE OLIVEIRA	07/12/2017	7170062536/2017	2017.717.006.40410006	3190920000	100	1.638,00	1.214,11
		* 999900428	DAE EDUCAÇÃO/IRRF							423,89
									Total Consignado:	423,89
26/03/2018	02/04/2018	7170060770/2018	VICTOR RAUL AREVALO VARGAS	08/12/2017	7170062616/2017	2017.717.006.40410006	3190920000	100	71,03	0,00
		* 999900428	DAE EDUCAÇÃO/IRRF							71,03
									Total Consignado:	71,03
26/03/2018	27/03/2018	7170060773/2018	EURO CONSTRUCOES LTDA ME	25/04/2017	7170060643/2017	2017.717.006.18870001	4490510000	200	317.561,59	298.984,24
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							6.351,23
		* 999900241	GPS/P.JURÍDICA EDUCAÇÃO/INSS							12.226,12
									Total Consignado:	18.577,35
26/03/2018	27/03/2018	7170060775/2018	EURO CONSTRUCOES LTDA ME	25/04/2017	7170060643/2017	2017.717.006.18870001	4490510000	200	62.780,69	59.108,03
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							1.255,61
		* 999900241	GPS/P.JURÍDICA EDUCAÇÃO/INSS							2.417,05
									Total Consignado:	3.672,66
26/03/2018	27/03/2018	7170060776/2018	EURO CONSTRUCOES LTDA ME	25/04/2017	7170060643/2017	2017.717.006.18870001	4490510000	200	23.702,44	22.315,85
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							474,05
		* 999900241	GPS/P.JURÍDICA EDUCAÇÃO/INSS							912,54
									Total Consignado:	1.386,59
27/03/2018	27/03/2018	7170060779/2018	ALINE CRISTINA DE VASCONCELOS FARIAS	02/12/2016	7170062125/2016	2016.717.006.40410002	3390360000	100	21.358,29	16.354,13



Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2018 a 31/12/2018

Empenhos do Exercício: 2012 a 2017

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
		* 999900428	DAE EDUCAÇÃO/IRRF							5.004,16
									Total Consignado:	5.004,16
27/03/2018	28/03/2018	7170060784/2018	ACREDIESEL COMERCIAL DE VEICULOS S/A	23/11/2017	7170062411/2017	2017.717.006.40410002	3390300000	100	5.185,70	5.185,70
27/03/2018	28/03/2018	7170060785/2018	ACREDIESEL COMERCIAL DE VEICULOS S/A	23/11/2017	7170062411/2017	2017.717.006.40410002	3390300000	100	6.149,85	6.149,85
27/03/2018	28/03/2018	7170060786/2018	COOP CENTRAL DE COM EXTRATIVISTA DO AC	15/05/2017	7170060813/2017	2017.717.006.40410002	3390300000	100	15.345,00	15.345,00
27/03/2018	28/03/2018	7170060787/2018	M & R DISTRIBUIDORA LTDA	19/07/2017	7170061330/2017	2017.717.006.40410002	3390300000	100	26.611,94	26.611,94
27/03/2018	28/03/2018	7170060788/2018	LABNORTE CIRURGICA E DIAGNOSTICA LTDA	05/09/2017	7170061731/2017	2017.717.006.40410002	3390300000	100	129.040,00	129.040,00
27/03/2018	28/03/2018	7170060789/2018	A S MELO LTDA	14/06/2017	7170061084/2017	2017.717.006.40410002	3390300000	100	111.670,00	111.670,00
27/03/2018	28/03/2018	7170060790/2018	COOP CENTRAL DE COM EXTRATIVISTA DO AC	15/05/2017	7170060813/2017	2017.717.006.40410002	3390300000	100	115.821,00	115.821,00
28/03/2018	28/03/2018	7170060793/2018	M.M.SILVA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME	10/10/2017	7170062068/2017	2017.717.006.40410002	3390300000	100	314.815,10	314.815,10
28/03/2018	28/03/2018	7170060794/2018	GLOBO COM DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA ME	11/05/2017	7170060784/2017	2017.717.006.18870002	3390300000	100	8.388,47	8.388,47
28/03/2018	28/03/2018	7170060795/2018	STAR COMERCIO DE SUPRIMENTO LTDA ME	02/06/2017	7170061007/2017	2017.717.006.40410002	3390300000	100	9.300,00	9.300,00
28/03/2018	28/03/2018	7170060796/2018	EURO CONSTRUÇOES LTDA ME	25/04/2017	7170060643/2017	2017.717.006.18870001	4490510000	200	188.140,56	177.134,34
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVIÇOS (CÓD.BARRA)							3.762,81
		* 999900241	GPS/P.JURÍDICA EDUCAÇÃO/INSS							7.243,41
									Total Consignado:	11.006,22
28/03/2018	28/03/2018	7170060798/2018	J L F DA SILVA-ME	03/10/2017	7170061991/2017	2017.717.006.40410002	3390300000	100	21.311,00	21.311,00
28/03/2018	28/03/2018	7170060800/2018	MANOEL FREITAS OLIVEIRA DA SILVA	09/11/2017	7170062309/2017	2017.717.006.40410002	3390360000	100	1.959,62	1.959,62
28/03/2018	02/04/2018	7170060801/2018	MARIA IVETE DA SILVA MOURA DAMASCENO	28/07/2017	7170061462/2017	2017.717.006.40410002	3390360000	100	3.813,86	3.591,87
		* 999900428	DAE EDUCAÇÃO/IRRF							221,99
									Total Consignado:	221,99
28/03/2018	02/04/2018	7170060802/2018	MARIA IVETE DA SILVA MOURA DAMASCENO	28/07/2017	7170061462/2017	2017.717.006.40410002	3390360000	100	3.813,86	3.591,87
		* 999900428	DAE EDUCAÇÃO/IRRF							221,99
									Total Consignado:	221,99



SAFIRA

Sistema de Administração Orçamentária, Financeira e Contábil

ESTADO DO ACRE

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

Fonte:

0 a 9999

Data:

19/03/19

Página:

87

Módulo:

RFir138g

Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2018 a 31/12/2018

Empenhos do Exercício: 2012 a 2017

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
28/03/2018	28/03/2018	7170060804/2018	J.S. COMERCIO IMP. E EXP. LTDA	06/06/2017	7170061024/2017	2017.717.006.40410002	3390300000	100	52.279,76	52.279,76
28/03/2018	28/03/2018	7170060806/2018	SANTOS & BARBOSA LTDA	04/12/2017	7170062507/2017	2017.717.006.40410002	3390300000	100	98.541,80	98.541,80
28/03/2018	02/04/2018	7170060809/2018	RICHARD S MIRANDA ME	21/09/2017	7170061893/2017	2017.717.006.40410002	3390300000	100	8.640,00	8.640,00
28/03/2018	02/04/2018	7170060810/2018	RICHARD S MIRANDA ME	11/09/2017	7170061792/2017	2017.717.006.40410002	3390300000	100	9.592,00	9.592,00
28/03/2018	02/04/2018	7170060811/2018	G SANTOS DA SILVA	25/11/2016	7170062067/2016	2016.717.006.40410002	3390300000	100	151.110,32	151.110,32
28/03/2018	02/04/2018	7170060812/2018	ABREU DE SOUZA & CIA LTDA EPP	13/09/2017	7170061804/2017	2017.717.006.40410002	3390300000	100	11.500,00	11.500,00
28/03/2018	02/04/2018	7170060813/2018	ABREU DE SOUZA & CIA LTDA EPP	13/09/2017	7170061811/2017	2017.717.006.40410002	3390300000	100	29.250,00	29.250,00
28/03/2018	02/04/2018	7170060814/2018	G SANTOS DA SILVA	06/06/2017	7170061022/2017	2017.717.006.40410002	3390300000	100	15.880,80	15.880,80
28/03/2018	02/04/2018	7170060815/2018	ROBERTH & SOUSA LTDA - ME	04/09/2017	7170061728/2017	2017.717.006.40410002	3390300000	100	30.000,00	30.000,00
28/03/2018	02/04/2018	7170060816/2018	GAMA CONSTRUCOES COM E REP LTDA	22/12/2017	7170062771/2017	2017.717.006.40410003	3390390000	100	98.217,30	95.074,12
		* 999900054	TESOURO FEDERAL/IRRF							982,18
		* 999900241	GPS/P.JURÍDICA EDUCAÇÃO/INSS							2.161,00
									Total Consignado:	3.143,18
28/03/2018	02/04/2018	7170060817/2018	FRICARNES DISTRIBUIDORA EIRELI ME	24/07/2017	7170061387/2017	2017.717.006.40410002	3390300000	100	144.251,56	144.251,56
02/04/2018	02/04/2018	7170060819/2018	EURO CONSTRUCOES LTDA ME	25/04/2017	7170060643/2017	2017.717.006.18870001	4490510000	200	197.531,33	185.975,75
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							3.950,63
		* 999900241	GPS/P.JURÍDICA EDUCAÇÃO/INSS							7.604,95
									Total Consignado:	11.555,58
03/04/2018	03/04/2018	7170060830/2018	TECMAQ LTDA	22/08/2017	7170061579/2017	2017.717.006.40410002	4490520000	100	32.650,00	32.650,00
03/04/2018	03/04/2018	7170060831/2018	TECMAQ LTDA	23/11/2017	7170062409/2017	2017.717.006.40410002	4490520000	100	9.376,00	9.376,00
03/04/2018	03/04/2018	7170060832/2018	TECMAQ LTDA	20/12/2017	7170062748/2017	2017.717.006.40410002	4490520000	100	6.570,00	6.570,00
03/04/2018	04/04/2018	7170060837/2018	ABRAHAO CANDIDO DA SILVA	07/06/2017	7170061044/2017	2017.717.006.40410002	3390300000	100	535.625,10	535.625,10
03/04/2018	04/04/2018	7170060844/2018	ASSOC PROD RURAIS POLO AGROF H. P.	31/03/2017	7170060474/2017	2017.717.006.40410002	3390300000	100	159.809,40	159.809,40



Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2018 a 31/12/2018

Empenhos do Exercício: 2012 a 2017

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
04/04/2018	05/04/2018	7170060855/2018	A ALAB DE OLIVEIRA - ME	26/12/2017	7170062793/2017	2017.717.006.40410002	3390300000	100	175.477,28	175.477,28
04/04/2018	05/04/2018	7170060856/2018	MIRAGINA S/A INDUSTRIA E COMERCIO	28/11/2016	7170062079/2016	2016.717.006.40410002	3390300000	100	502.396,40	502.396,40
05/04/2018	05/04/2018	7170060858/2018	LABNORTE CIRURGICA E DIAGNOSTICA LTDA	27/11/2017	7170062444/2017	2017.717.006.40410002	3390300000	100	5.027,50	5.027,50
06/04/2018	06/04/2018	7170060871/2018	DIOCESE DE CRUZEIRO DO SUL	28/09/2017	7170061966/2017	2017.717.006.40410002	3390390000	100	27.038,67	27.038,67
11/04/2018	11/04/2018	7170060885/2018	ARRAS ADMINISTRADORA DE BENS IMOVEIS LTD	24/06/2016	7170061028/2016	2016.717.006.40410002	3390390000	100	21.000,00	21.000,00
11/04/2018	11/04/2018	7170060886/2018	ARRAS ADMINISTRADORA DE BENS IMOVEIS LTD	24/06/2016	7170061028/2016	2016.717.006.40410002	3390390000	100	28.000,00	28.000,00
11/04/2018	12/04/2018	7170060888/2018	F P MENEGASSI COM IMP EXP ME	05/09/2017	7170061733/2017	2017.717.006.40410002	3390300000	100	6.901,22	6.901,22
18/04/2018	19/04/2018	7170060931/2018	R M CONSTRUCOES LTDA	14/11/2017	7170062340/2017	2017.717.006.18870001	4490510000	200	23.848,27	22.930,11
		* 999900241	GPS/P.JURÍDICA EDUCAÇÃO/INSS							918,16
									Total Consignado:	918,16
23/04/2018	23/04/2018	7170060976/2018	TENDA COMERCIO E CONSTRUCAO LTDA ME	01/11/2017	7170062264/2017	2017.717.006.40410003	3390390000	100	117.875,47	110.449,32
		* 999900054	TESOURO FEDERAL/IRRF							1.178,75
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							2.357,51
		* 999900241	GPS/P.JURÍDICA EDUCAÇÃO/INSS							3.889,89
									Total Consignado:	7.426,15
23/04/2018	24/04/2018	7170060981/2018	OZIEL FERREIRA ROSA	08/12/2017	7170062633/2017	2017.717.006.40410006	3190920000	100	1.809,86	1.646,97
		* 999900236	GPS/SEGURADOS EDUCAÇÃO/INSS							162,89
									Total Consignado:	162,89
23/04/2018	24/04/2018	7170060982/2018	SILENE RIBEIRO	08/12/2017	7170062617/2017	2017.717.006.40410006	3190920000	100	482,40	332,74
		* 999900236	GPS/SEGURADOS EDUCAÇÃO/INSS							53,07
		* 999900428	DAE EDUCAÇÃO/IRRF							96,59
									Total Consignado:	149,66
24/04/2018	24/04/2018	7170060987/2018	ELIZANGELA DE SOUZA OLIVEIRA	08/12/2017	7170062637/2017	2017.717.006.40410006	3190920000	100	603,28	507,81
		* 999900236	GPS/SEGURADOS EDUCAÇÃO/INSS							54,30
		* 999900428	DAE EDUCAÇÃO/IRRF							41,17
									Total Consignado:	95,47



Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2018 a 31/12/2018

Empenhos do Exercício: 2012 a 2017

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
03/05/2018	03/05/2018	7170061081/2018	M C CAVALCANTE OLIVEIRA ME	23/11/2017	7170062405/2017	2017.717.006.40410002	3390300000	100	10.185,00	10.185,00
03/05/2018	03/05/2018	7170061082/2018	PRINT SOLUTION SERV DE PROC DE DOC LTDA	21/03/2017	7170060352/2017	2017.717.006.40410002	3390390000	100	8.865,36	8.865,36
03/05/2018	03/05/2018	7170061083/2018	PRINT SOLUTION SERV DE PROC DE DOC LTDA	21/03/2017	7170060352/2017	2017.717.006.40410002	3390390000	100	8.531,82	8.531,82
03/05/2018	04/05/2018	7170061108/2018	TECMAQ LTDA	24/08/2017	7170061589/2017	2017.717.006.40410002	3390300000	100	60.010,80	60.010,80
03/05/2018	04/05/2018	7170061109/2018	TECMAQ LTDA	24/08/2017	7170061589/2017	2017.717.006.40410002	3390300000	100	51.823,24	51.823,24
03/05/2018	04/05/2018	7170061110/2018	TECMAQ LTDA	22/08/2017	7170061579/2017	2017.717.006.40410002	4490520000	100	32.010,00	32.010,00
03/05/2018	04/05/2018	7170061111/2018	DREAM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME	05/12/2017	7170062514/2017	2017.717.006.40410002	4490520000	100	49.000,00	49.000,00
03/05/2018	04/05/2018	7170061112/2018	DREAM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME	04/12/2017	7170062508/2017	2017.717.006.40410002	4490520000	100	102.090,00	102.090,00
03/05/2018	04/05/2018	7170061115/2018	SALDANHA E FREITAS LTDA	04/10/2017	7170062007/2017	2017.717.006.40410002	3390300000	100	11.460,00	11.460,00
03/05/2018	04/05/2018	7170061117/2018	SALDANHA E FREITAS LTDA	04/10/2017	7170062007/2017	2017.717.006.40410002	3390300000	100	7.975,00	7.975,00
03/05/2018	04/05/2018	7170061118/2018	FONTENELE E CIA LTDA ME	07/06/2017	7170061043/2017	2017.717.006.40410002	3390300000	100	9.330,00	9.330,00
03/05/2018	04/05/2018	7170061119/2018	FONTENELE E CIA LTDA ME	07/06/2017	7170061043/2017	2017.717.006.40410002	3390300000	100	9.330,00	9.330,00
03/05/2018	04/05/2018	7170061120/2018	SALDANHA E FREITAS LTDA	27/09/2017	7170061962/2017	2017.717.006.40410002	3390390000	100	12.390,00	12.142,20
			* 999900107 ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							247,80
									Total Consignado:	247,80
03/05/2018	04/05/2018	7170061121/2018	SALDANHA E FREITAS LTDA	14/12/2017	7170062695/2017	2017.717.006.40410002	3390390000	100	8.019,00	7.868,62
			* 999900107 ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							160,38
									Total Consignado:	160,38
03/05/2018	04/05/2018	7170061125/2018	AUTO POSTO MANOEL URBANO LTDA EPP	17/03/2017	7170060339/2017	2017.717.006.40410002	3390300000	100	718,20	718,20
03/05/2018	04/05/2018	7170061126/2018	AUTO POSTO MANOEL URBANO LTDA EPP	07/11/2017	7170062302/2017	2017.717.006.40410002	3390300000	100	3.673,56	3.673,56
03/05/2018	04/05/2018	7170061127/2018	AUTO POSTO MANOEL URBANO LTDA EPP	07/11/2017	7170062302/2017	2017.717.006.40410002	3390300000	100	7.736,04	7.736,04
03/05/2018	04/05/2018	7170061128/2018	AEROBRAN DISTRIBUIDORA IMP E EXP LTDA	17/03/2017	7170060340/2017	2017.717.006.40410002	3390300000	100	7.797,66	7.797,66



Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2018 a 31/12/2018

Empenhos do Exercício: 2012 a 2017

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
03/05/2018	04/05/2018	7170061129/2018	AEROBRAN DISTRIBUIDORA IMPE EXP LTDA	11/05/2017	7170060789/2017	2017.717.006.40410002	3390300000	100	1.505,40	1.505,40
03/05/2018	04/05/2018	7170061130/2018	AUTO POSTO ALE V LTDA	06/10/2017	7170062026/2017	2017.717.006.40410002	3390300000	100	86.128,76	86.128,76
04/05/2018	04/05/2018	7170061134/2018	RECOL VEICULOS LTDA	25/09/2017	7170061927/2017	2017.717.006.40410002	3390300000	100	8.387,07	8.387,07
04/05/2018	04/05/2018	7170061135/2018	RECOL VEICULOS LTDA	25/09/2017	7170061926/2017	2017.717.006.40410002	3390390000	100	2.657,70	2.657,70
04/05/2018		7170061136/2018	RECOL VEICULOS LTDA	25/09/2017	7170061926/2017	2017.717.006.40410002	3390390000	100	104,42	0,00
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							104,42
									Total Consignado:	104,42
04/05/2018		7170061138/2018	RECOL VEICULOS LTDA	25/09/2017	7170061926/2017	2017.717.006.40410002	3390390000	100	35,48	0,00
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							35,48
									Total Consignado:	35,48
04/05/2018	04/05/2018	7170061140/2018	TENDA COMERCIO E CONSTRUCAO LTDA ME	21/07/2017	7170061369/2017	2017.717.006.40410002	3390390000	100	69.803,09	66.103,53
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							1.396,06
		* 999900241	GPS/P..JURÍDICA EDUCAÇÃO/INSS							2.303,50
									Total Consignado:	3.699,56
04/05/2018	07/05/2018	7170061142/2018	FARHAT & FARHAT LTDA	07/03/2017	7170060224/2017	2017.717.006.40410002	3390300000	100	6.290,00	6.290,00
04/05/2018	07/05/2018	7170061145/2018	AUTO POSTO FRONTEIRA LTDA	23/02/2017	7170060192/2017	2017.717.006.40410002	3390300000	100	818,29	818,29
07/05/2018	07/05/2018	7170061157/2018	K Y REFRIGERACAO LTDA	24/08/2017	7170061584/2017	2017.717.006.40410003	3390390000	100	28.250,00	26.975,92
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							1.274,08
									Total Consignado:	1.274,08
07/05/2018	08/05/2018	7170061158/2018	JOSE ALVES DA SILVA	15/03/2017	7170060309/2017	2017.717.006.40410002	3390360000	100	5.069,78	4.544,95
		* 999900054	TESOURO FEDERAL/IRRF							524,83
									Total Consignado:	524,83
07/05/2018	08/05/2018	7170061159/2018	JOSE ALVES DA SILVA	15/03/2017	7170060309/2017	2017.717.006.40410002	3390360000	100	5.069,78	4.544,95
		* 999900054	TESOURO FEDERAL/IRRF							524,83
									Total Consignado:	524,83
07/05/2018	08/05/2018	7170061165/2018	I9 SOLUCOES DO BRASIL	23/10/2017	7170062208/2017	2017.717.006.40410002	3390300000	100	15.716,16	15.716,16



Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2018 a 31/12/2018

Empenhos do Exercício: 2012 a 2017

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
07/05/2018	08/05/2018	7170061173/2018	AUGUSTO S DE ARAUJO	05/09/2017	7170061739/2017	2017.717.006.40410002	3390300000	100	12.405,00	12.405,00
07/05/2018	08/05/2018	7170061177/2018	L F DE CASTRO COMERCIO IMP E EXP ME	26/12/2017	7170062794/2017	2017.717.006.40410002	4490520000	100	44.000,00	44.000,00
08/05/2018	08/05/2018	7170061184/2018	RICARDO DA S. SOUZA	09/05/2017	7170060766/2017	2017.717.006.40410002	3390390000	100	38.287,20	37.521,49
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							765,71
									Total Consignado:	765,71
08/05/2018	08/05/2018	7170061185/2018	RICARDO DA S. SOUZA	09/05/2017	7170060766/2017	2017.717.006.40410002	3390390000	100	387,00	379,26
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							7,74
									Total Consignado:	7,74
08/05/2018	09/05/2018	7170061196/2018	STAR MOTORS LTDA	17/08/2017	7170061563/2017	2017.717.006.40410002	3390390000	100	1.540,00	1.540,00
08/05/2018	09/05/2018	7170061197/2018	STAR MOTORS LTDA	21/11/2017	7170062374/2017	2017.717.006.40410002	4490520000	100	31.000,00	31.000,00
08/05/2018	09/05/2018	7170061199/2018	STAR MOTORS LTDA	16/08/2017	7170061551/2017	2017.717.006.40410002	3390300000	100	894,83	894,83
08/05/2018	09/05/2018	7170061200/2018	STAR MOTORS LTDA	17/08/2017	7170061565/2017	2017.717.006.40410002	3390390000	100	800,00	800,00
08/05/2018	09/05/2018	7170061201/2018	STAR MOTORS LTDA	21/11/2017	7170062374/2017	2017.717.006.40410002	4490520000	100	31.000,00	31.000,00
08/05/2018	09/05/2018	7170061203/2018	CRISSETELES LOUREIRO DE OLIVEIRA	11/12/2017	7170062660/2017	2017.717.006.40410002	3390390000	100	54.620,00	52.265,88
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							2.354,12
									Total Consignado:	2.354,12
09/05/2018	10/05/2018	7170061237/2018	JORGE FELIX DOS SANTOS	08/12/2017	7170062612/2017	2017.717.006.40410006	3190920000	100	1.820,00	1.417,58
		* 999900428	DAE EDUCAÇÃO/IRRF							402,42
									Total Consignado:	402,42
09/05/2018	10/05/2018	7170061245/2018	FRANCISCO DA SILVA CUNHA	23/03/2017	7170060388/2017	2017.717.006.40410002	3390360000	100	520,00	505,96
		* 999900236	GPS/SEGURADOS EDUCAÇÃO/INSS							14,04
									Total Consignado:	14,04
10/05/2018	10/05/2018	7170061255/2018	CONSTRUBEM CONTRUCOES LTDA	23/11/2017	7170062400/2017	2017.717.006.18870001	4490510000	200	24.883,32	23.925,32
		* 999900241	GPS/P.JURÍDICA EDUCAÇÃO/INSS							958,00
									Total Consignado:	958,00



SAFIRA

Sistema de Administração Orçamentária, Financeira e Contábil

ESTADO DO ACRE

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

Fonte:

0 a 9999

Data:

19/03/19

Página:

93

Módulo:

RFir138g

Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2018 a 31/12/2018

Empenhos do Exercício: 2012 a 2017

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
10/05/2018	11/05/2018	7170061258/2018	DIOCESE DE CRUZEIRO DO SUL	28/09/2017	7170061966/2017	2017.717.006.40410002	3390390000	100	9.012,89	9.012,89
10/05/2018	11/05/2018	7170061259/2018	DIOCESE DE CRUZEIRO DO SUL	06/04/2017	7170060525/2017	2017.717.006.40410002	3390390000	100	2.978,81	2.978,81
10/05/2018	11/05/2018	7170061260/2018	DIOCESE DE CRUZEIRO DO SUL	28/09/2017	7170061966/2017	2017.717.006.40410002	3390390000	100	9.012,89	9.012,89
10/05/2018	11/05/2018	7170061261/2018	DIOCESE DE CRUZEIRO DO SUL	06/04/2017	7170060525/2017	2017.717.006.40410002	3390390000	100	5.957,62	5.957,62
10/05/2018	11/05/2018	7170061262/2018	DIOCESE DE CRUZEIRO DO SUL	06/04/2017	7170060525/2017	2017.717.006.40410002	3390390000	100	2.978,81	2.978,81
10/05/2018	11/05/2018	7170061263/2018	DIOCESE DE CRUZEIRO DO SUL	17/02/2017	7170060138/2017	2017.717.006.40410002	3390390000	100	9.012,89	9.012,89
10/05/2018	11/05/2018	7170061264/2018	DIOCESE DE CRUZEIRO DO SUL	06/04/2017	7170060525/2017	2017.717.006.40410002	3390390000	100	5.957,62	5.957,62
11/05/2018	14/05/2018	7170061296/2018	JURUAH IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI ME	23/11/2017	7170062408/2017	2017.717.006.40410002	3390300000	100	10.350,00	10.350,00
15/05/2018	15/05/2018	7170061313/2018	F P MENEGASSI COM IMP EXP ME	13/09/2017	7170061810/2017	2017.717.006.40410002	3390300000	100	54.760,80	54.760,80
16/05/2018	16/05/2018	7170061343/2018	CONSTRUBEM CONTRUCOES LTDA	23/11/2017	7170062401/2017	2017.717.006.18870001	4490510000	200	18.310,66	17.605,70
		* 999900241	GPS/P.JURÍDICA EDUCAÇÃO/INSS							704,96
									Total Consignado:	704,96
16/05/2018	16/05/2018	7170061344/2018	CONSTRUBEM CONTRUCOES LTDA	23/11/2017	7170062401/2017	2017.717.006.18870001	4490510000	200	18.310,66	17.605,70
		* 999900241	GPS/P.JURÍDICA EDUCAÇÃO/INSS							704,96
									Total Consignado:	704,96
16/05/2018	16/05/2018	7170061345/2018	CONSTRUBEM CONTRUCOES LTDA	23/11/2017	7170062401/2017	2017.717.006.18870001	4490510000	200	18.310,66	17.605,70
		* 999900241	GPS/P.JURÍDICA EDUCAÇÃO/INSS							704,96
									Total Consignado:	704,96
16/05/2018	16/05/2018	7170061347/2018	CONSTRUBEM CONTRUCOES LTDA	23/11/2017	7170062401/2017	2017.717.006.18870001	4490510000	200	18.310,66	17.605,70
		* 999900241	GPS/P.JURÍDICA EDUCAÇÃO/INSS							704,96
									Total Consignado:	704,96
16/05/2018	16/05/2018	7170061348/2018	RICARDO DA S. SOUZA	30/11/2017	7170062475/2017	2017.717.006.40410002	3390300000	100	9.303,62	9.303,62
16/05/2018	16/05/2018	7170061349/2018	RICARDO DA S. SOUZA	30/11/2017	7170062475/2017	2017.717.006.40410002	3390300000	100	12.557,34	12.557,34
16/05/2018	16/05/2018	7170061350/2018	RICARDO DA S. SOUZA	30/11/2017	7170062475/2017	2017.717.006.40410002	3390300000	100	26.566,39	26.566,39

SAFIRA

Sistema de Administração Orçamentária, Financeira e Contábil

ESTADO DO ACRE

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

Fonte:

0 a 9999

Data:

19/03/19

Página:

94

Módulo:

RFir138g

Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2018 a 31/12/2018

Empenhos do Exercício: 2012 a 2017

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
16/05/2018	16/05/2018	7170061355/2018	CRISOTELES LOUREIRO DE OLIVEIRA	24/10/2017	7170062214/2017	2017.717.006.40410002	3390390000	100	32.279,00	30.887,78
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							1.391,22
									Total Consignado:	1.391,22
16/05/2018	17/05/2018	7170061365/2018	S L DE CASTRO	24/11/2017	7170062415/2017	2017.717.006.40415003	3390300000	100	3.570,00	3.570,00
16/05/2018	17/05/2018	7170061366/2018	S L DE CASTRO	24/11/2017	7170062414/2017	2017.717.006.40415003	3390300000	100	4.640,00	4.640,00
16/05/2018	17/05/2018	7170061367/2018	S & S COMERCIO E REPRES DE TINTAS LTDA ME	12/12/2017	7170062675/2017	2017.717.006.40410002	3390300000	100	550,00	550,00
16/05/2018	17/05/2018	7170061368/2018	PRINT SOLUTION SERV DE PROC DE DOC LTDA	21/03/2017	7170060352/2017	2017.717.006.40410002	3390390000	100	7.045,20	7.045,20
16/05/2018	17/05/2018	7170061369/2018	A JACOME FERREIRA IMPE EXPORTACAO	11/09/2017	7170061795/2017	2017.717.006.40410002	3390300000	100	8.000,00	8.000,00
16/05/2018	17/05/2018	7170061370/2018	JURUAH IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI ME	13/12/2017	7170062683/2017	2017.717.006.40410002	3390300000	100	3.270,00	3.270,00
16/05/2018	17/05/2018	7170061371/2018	F P MENEGASSI COM IMP EXP ME	02/12/2016	7170062126/2016	2016.717.006.40410002	3390300000	100	26.088,00	26.088,00
16/05/2018	17/05/2018	7170061372/2018	ARNALDO COMERCIO E REPRESENTACOES	06/12/2017	7170062529/2017	2017.717.006.40410002	3390300000	100	38.385,00	38.385,00
16/05/2018	17/05/2018	7170061374/2018	J L F DA SILVA-ME	18/07/2017	7170061289/2017	2017.717.006.40410002	3390300000	100	90.015,00	90.015,00
16/05/2018	17/05/2018	7170061375/2018	J L F DA SILVA-ME	18/07/2017	7170061289/2017	2017.717.006.40410002	3390300000	100	154.900,60	154.900,60
16/05/2018	17/05/2018	7170061376/2018	A ALAB DE OLIVEIRA - ME	26/12/2017	7170062793/2017	2017.717.006.40410002	3390300000	100	130.564,10	130.564,10
16/05/2018	17/05/2018	7170061377/2018	ASSOC PROD RURAIS POLO AGROF H. P.	31/03/2017	7170060474/2017	2017.717.006.40410002	3390300000	100	263.122,30	263.122,30
16/05/2018	17/05/2018	7170061387/2018	ACREDIESEL COMERCIAL DE VEICULOS S/A	27/10/2016	7170061870/2016	2016.717.006.40410002	3390300000	100	21.214,92	21.214,92
16/05/2018	17/05/2018	7170061389/2018	A O SANTOS ME	23/11/2016	7170062034/2016	2016.717.006.40410002	3390300000	100	21.120,00	21.120,00
17/05/2018	17/05/2018	7170061403/2018	LABNORTE CIRURGICA E DIAGNOSTICA LTDA	27/11/2017	7170062444/2017	2017.717.006.40410002	3390300000	100	3.270,00	3.270,00
17/05/2018	17/05/2018	7170061416/2018	RICHARD S MIRANDA ME	06/12/2017	7170062531/2017	2017.717.006.40410002	3390300000	100	32.100,00	32.100,00
17/05/2018	17/05/2018	7170061423/2018	MARIA IVETE DA SILVA MOURA DAMASCENO	28/07/2017	7170061462/2017	2017.717.006.40410002	3390360000	100	7.627,72	6.399,46
		* 999900054	TESOURO FEDERAL/IRRF							1.228,26



Data: 19/03/19
Página: 95
Módulo: RFirl38g

Empenhos do Exercício: 2012 a 2017

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
									Total Consignado:	1.228,26
17/05/2018	18/05/2018	7170061426/2018	UNIVERSO DA INFORMATICA EIRELI-ME	30/08/2017	7170061629/2017	2017.717.006.40410002	3390300000	100	17.720,00	17.720,00
17/05/2018	18/05/2018	7170061428/2018	R M CONSTRUCOES LTDA	04/09/2017	7170061713/2017	2017.717.006.18870001	4490510000	200	42.584,55	40.945,04
		* 999900241	GPS/P.JURÍDICA EDUCAÇÃO/INSS							1.639,51
									Total Consignado:	1.639,51
17/05/2018	18/05/2018	7170061429/2018	R M CONSTRUCOES LTDA	04/09/2017	7170061713/2017	2017.717.006.18870001	4490510000	200	37.915,00	36.455,27
		* 999900241	GPS/P.JURÍDICA EDUCAÇÃO/INSS							1.459,73
									Total Consignado:	1.459,73
17/05/2018	18/05/2018	7170061430/2018	R M CONSTRUCOES LTDA	04/09/2017	7170061713/2017	2017.717.006.18870001	4490510000	200	35.125,67	33.773,33
		* 999900241	GPS/P.JURÍDICA EDUCAÇÃO/INSS							1.352,34
									Total Consignado:	1.352,34
18/05/2018	18/05/2018	7170061439/2018	GRUPO E IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	13/12/2016	7170062242/2016	2016.717.006.40410002	3390300000	100	31.400,00	31.400,00
18/05/2018	18/05/2018	7170061440/2018	J.S. COMERCIO IMP. E EXP. LTDA	30/11/2017	7170062476/2017	2017.717.006.40410002	3390300000	100	7.936,00	7.936,00
18/05/2018	21/05/2018	7170061442/2018	FARHAT & FARHAT LTDA	07/03/2017	7170060224/2017	2017.717.006.40410002	3390300000	100	0,90	0,90
18/05/2018	21/05/2018	7170061443/2018	AUTO POSTO ALE V LTDA	06/10/2017	7170062026/2017	2017.717.006.40410002	3390300000	100	89.417,66	89.417,66
18/05/2018	21/05/2018	7170061444/2018	ALEM A SILVA- ME	07/06/2017	7170061033/2017	2017.717.006.40410002	3390300000	100	5.155,00	5.155,00
21/05/2018	22/05/2018	7170061453/2018	MARLY GOMES DE MELO	08/12/2017	7170062644/2017	2017.717.006.40410006	3190920000	100	4.343,68	3.632,19
		* 999900236	GPS/SEGURADOS EDUCAÇÃO/INSS							477,80
		* 999900428	DAE EDUCAÇÃO/IRRF							233,69
									Total Consignado:	711,49
21/05/2018	22/05/2018	7170061454/2018	JARLEIANNE DA SILVA FADUL	08/12/2017	7170062650/2017	2017.717.006.40410005	3190040000	100	2.215,29	2.007,52
		* 999900236	GPS/SEGURADOS EDUCAÇÃO/INSS							199,38
		* 999900428	DAE EDUCAÇÃO/IRRF							8,39
									Total Consignado:	207,77
21/05/2018	22/05/2018	7170061456/2018	ELIZANGELA DE SOUZA OLIVEIRA	08/12/2017	7170062640/2017	2017.717.006.40410006	3190920000	100	1.809,86	1.396,81
		* 999900236	GPS/SEGURADOS EDUCAÇÃO/INSS							242,34



Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2018 a 31/12/2018

Empenhos do Exercício: 2012 a 2017

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
		* 999900428	DAE EDUCAÇÃO/IRRF							170,71
									Total Consignado:	413,05
21/05/2018	22/05/2018	7170061459/2018	MARGARIDA DE LIMA BEZERRA	07/12/2017	7170062607/2017	2017.717.006.40410006	3190920000	100	720,00	686,05
		* 999900428	DAE EDUCAÇÃO/IRRF							33,95
									Total Consignado:	33,95
21/05/2018	22/05/2018	7170061460/2018	NORMA MARIA DA SILVA OLIVEIRA	07/12/2017	7170062541/2017	2017.717.006.40410006	3190920000	100	2.600,00	1.780,72
		* 999900428	DAE EDUCAÇÃO/IRRF							819,28
									Total Consignado:	819,28
21/05/2018	22/05/2018	7170061461/2018	CLAUDETE DE OLIVEIRA SANTOS	07/12/2017	7170062575/2017	2017.717.006.40410006	3190920000	100	1.820,00	1.070,07
		* 999900428	DAE EDUCAÇÃO/IRRF							749,93
									Total Consignado:	749,93
21/05/2018	22/05/2018	7170061463/2018	LEUDA M V DOS SANTOS	09/11/2017	7170062308/2017	2017.717.006.40410002	3390390000	100	7.500,00	7.500,00
22/05/2018	23/05/2018	7170061468/2018	ANAILSON MESQUITA DE OLIVEIRA	12/12/2017	7170062672/2017	2017.717.006.40410005	3190040000	100	323,76	297,86
		* 999900236	GPS/SEGURADOS EDUCAÇÃO/INSS							25,90
									Total Consignado:	25,90
22/05/2018	23/05/2018	7170061469/2018	WHATILAN FERNANDES LUCIANO	12/12/2017	7170062670/2017	2017.717.006.40410005	3190040000	100	262,81	241,79
		* 999900236	GPS/SEGURADOS EDUCAÇÃO/INSS							21,02
									Total Consignado:	21,02
22/05/2018	23/05/2018	7170061470/2018	OCILEUDO DE OLIVEIRA HOLANDA	12/12/2017	7170062665/2017	2017.717.006.40410005	3190040000	100	642,44	591,04
		* 999900236	GPS/SEGURADOS EDUCAÇÃO/INSS							51,40
									Total Consignado:	51,40
22/05/2018	23/05/2018	7170061471/2018	ALDILENE ALVES DE AZEVEDO SILVA	12/12/2017	7170062667/2017	2017.717.006.40410005	3190040000	100	301,64	277,51
		* 999900236	GPS/SEGURADOS EDUCAÇÃO/INSS							24,13
									Total Consignado:	24,13
22/05/2018	23/05/2018	7170061472/2018	WHATILAN FERNANDES LUCIANO	08/12/2017	7170062627/2017	2017.717.006.40410006	3190920000	100	162,81	149,79
		* 999900236	GPS/SEGURADOS EDUCAÇÃO/INSS							13,02
									Total Consignado:	13,02
22/05/2018	23/05/2018	7170061473/2018	JEANE LIMA DO NASCIMENTO	08/12/2017	7170062651/2017	2017.717.006.40410005	3190040000	100	904,74	832,36



Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2018 a 31/12/2018

Empenhos do Exercício: 2012 a 2017

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
		* 999900236	GPS/SEGURADOS EDUCAÇÃO/INSS							72,38
									Total Consignado:	72,38
22/05/2018	23/05/2018	7170061474/2018	MARIA BATISTA DA COSTA	08/12/2017	7170062626/2017	2017.717.006.40410006	3190920000	100	155,05	142,65
		* 999900236	GPS/SEGURADOS EDUCAÇÃO/INSS							12,40
									Total Consignado:	12,40
22/05/2018	23/05/2018	7170061475/2018	ERANEIDE SILVA DE MELO	08/12/2017	7170062629/2017	2017.717.006.40410006	3190920000	100	111,63	93,97
		* 999900236	GPS/SEGURADOS EDUCAÇÃO/INSS							10,05
		* 999900428	DAE EDUCAÇÃO/IRRF							7,61
									Total Consignado:	17,66
22/05/2018	23/05/2018	7170061476/2018	JOSE HEBER DIAS DA FONSECA	08/12/2017	7170062621/2017	2017.717.006.40410006	3190920000	100	196,03	180,35
		* 999900236	GPS/SEGURADOS EDUCAÇÃO/INSS							15,68
									Total Consignado:	15,68
22/05/2018	23/05/2018	7170061477/2018	FRANCINEIDE FERRAZ BEZERRA DE SOUZA	08/12/2017	7170062625/2017	2017.717.006.40410006	3190920000	100	319,67	294,10
		* 999900236	GPS/SEGURADOS EDUCAÇÃO/INSS							25,57
									Total Consignado:	25,57
22/05/2018	23/05/2018	7170061478/2018	WANDERLEY MARQUES DE MOURA	08/12/2017	7170062624/2017	2017.717.006.40410006	3190920000	100	313,56	288,48
		* 999900236	GPS/SEGURADOS EDUCAÇÃO/INSS							25,08
									Total Consignado:	25,08
22/05/2018	23/05/2018	7170061479/2018	SANDRA CHAVES DE ARAUJO CUNHA	08/12/2017	7170062619/2017	2017.717.006.40410006	3190920000	100	120,59	101,50
		* 999900236	GPS/SEGURADOS EDUCAÇÃO/INSS							10,86
		* 999900428	DAE EDUCAÇÃO/IRRF							8,23
									Total Consignado:	19,09
22/05/2018	23/05/2018	7170061480/2018	ARNO TORRES DE OLIVEIRA	08/12/2017	7170062628/2017	2017.717.006.40410006	3190920000	100	156,71	144,17
		* 999900236	GPS/SEGURADOS EDUCAÇÃO/INSS							12,54
									Total Consignado:	12,54
22/05/2018	23/05/2018	7170061482/2018	ALEXANDRE DE SOUZA E SOUZA	08/12/2017	7170062635/2017	2017.717.006.40410006	3190920000	100	513,31	388,32
		* 999900236	GPS/SEGURADOS EDUCAÇÃO/INSS							56,46
		* 999900428	DAE EDUCAÇÃO/IRRF							68,53



Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2018 a 31/12/2018

Empenhos do Exercício: 2012 a 2017

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
Total Consignado:									124,99	
22/05/2018	23/05/2018	7170061483/2018	ELIZABETE DO CARMO SILVA	08/12/2017	7170062634/2017	2017.717.006.40410006	3190920000	100	904,92	832,53
* 999900236 GPS/SEGURADOS EDUCAÇÃO/INSS										72,39
Total Consignado:									72,39	
22/05/2018	23/05/2018	7170061484/2018	SANDY HONORATO ROCHA MENDONCA	08/12/2017	7170062618/2017	2017.717.006.40410006	3190920000	100	904,74	832,36
* 999900236 GPS/SEGURADOS EDUCAÇÃO/INSS										72,38
Total Consignado:									72,38	
22/05/2018	23/05/2018	7170061485/2018	RAIMUNDA DE OLIVEIRA LIMA	08/12/2017	7170062638/2017	2017.717.006.40410006	3190920000	100	1.025,58	943,53
* 999900236 GPS/SEGURADOS EDUCAÇÃO/INSS										82,05
Total Consignado:									82,05	
22/05/2018	23/05/2018	7170061487/2018	RAIMUNDO NONATO DAS NEVES FILHO - ME	27/11/2017	7170062446/2017	2017.717.006.40410002	3390300000	100	6.705,00	6.705,00
22/05/2018	23/05/2018	7170061488/2018	KELSE DE SOUZA MELO	08/12/2017	7170062620/2017	2017.717.006.40410006	3190920000	100	90,49	84,32
* 999900428 DAE EDUCAÇÃO/IRRF										6,17
Total Consignado:									6,17	
22/05/2018	23/05/2018	7170061490/2018	ALINE CRISTINA DE VASCONCELOS FARIAS	26/09/2016	7170061649/2016	2016.717.006.40410002	3390360000	100	21.358,29	16.354,12
* 999900054 TESOURO FEDERAL/IRRF										5.004,17
Total Consignado:									5.004,17	
23/05/2018	23/05/2018	7170061492/2018	SILVELENA CASTRO DA SILVA	08/12/2017	7170062632/2017	2017.717.006.40410006	3190920000	100	1.567,80	1.213,70
* 999900236 GPS/SEGURADOS EDUCAÇÃO/INSS										215,71
* 999900428 DAE EDUCAÇÃO/IRRF										138,39
Total Consignado:									354,10	
23/05/2018	23/05/2018	7170061493/2018	BELOVINA DA SILVA SANTOS	08/12/2017	7170062639/2017	2017.717.006.40410006	3190920000	100	125,48	0,00
* 999900236 GPS/SEGURADOS EDUCAÇÃO/INSS										125,48
Total Consignado:									125,48	
23/05/2018	23/05/2018	7170061494/2018	SANDY HONORATO ROCHA MENDONCA	08/12/2017	7170062615/2017	2017.717.006.40410006	3190920000	100	1.659,02	1.526,30
* 999900236 GPS/SEGURADOS EDUCAÇÃO/INSS										132,72
Total Consignado:									132,72	
23/05/2018	23/05/2018	7170061495/2018	KLEYSON BANDEIRA DE ARAUJO	08/12/2017	7170062641/2017	2017.717.006.40410006	3190920000	100	1.989,90	1.810,81



Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2018 a 31/12/2018

Empenhos do Exercício: 2012 a 2017

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
		* 999900236	GPS/SEGURADOS EDUCAÇÃO/INSS							179,09
									Total Consignado:	179,09
23/05/2018	23/05/2018	7170061496/2018	ANDERSON ROCHA DA SILVA	08/12/2017	7170062642/2017	2017.717.006.40410006	3190920000	100	1.809,86	1.206,76
		* 999900236	GPS/SEGURADOS EDUCAÇÃO/INSS							199,09
		* 999900428	DAE EDUCAÇÃO/IRRF							404,01
									Total Consignado:	603,10
23/05/2018	24/05/2018	7170061499/2018	PEDRO HENRIQUE GOMES BRASIL	18/08/2017	7170061573/2017	2017.717.006.18870001	4490610000	100	30.000,00	30.000,00
24/05/2018	24/05/2018	7170061500/2018	COMABEL IND E COM DE MADEIRAS BENEF LTDA	26/12/2017	7170062787/2017	2017.717.006.40410002	4490520000	100	17.234,68	17.234,68
24/05/2018	25/05/2018	7170061503/2018	MARIA DAS GRACAS DOS SANTOS ARAUJO	07/12/2017	7170062537/2017	2017.717.006.40410006	3190920000	100	728,00	624,44
		* 999900428	DAE EDUCAÇÃO/IRRF							103,56
									Total Consignado:	103,56
28/05/2018	29/05/2018	7170061512/2018	R M CONSTRUCOES LTDA	14/08/2017	7170061525/2017	2017.717.006.40410002	3390390000	100	134.993,09	124.868,62
		* 999900054	TESOURO FEDERAL/IRRF							1.349,93
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							2.699,86
		* 999900241	GPS/P.JURÍDICA EDUCAÇÃO/INSS							6.074,68
									Total Consignado:	10.124,47
29/05/2018		7170061541/2018	AC DISTRIBUIDORA IMP E EXP LTDA	30/11/2017	7170062477/2017	2017.717.006.40410002	3390300000	100	7.429,67	0,00
		* 999900428	DAE EDUCAÇÃO/IRRF							7.429,67
									Total Consignado:	7.429,67
01/06/2018	01/06/2018	7170061549/2018	ABREU DE SOUZA & CIA LTDA EPP	23/11/2017	7170062406/2017	2017.717.006.40410002	3390300000	100	4.373,04	4.373,04
04/06/2018	04/06/2018	7170061553/2018	SALDANHA E FREITAS LTDA	14/12/2017	7170062695/2017	2017.717.006.40410002	3390390000	100	19.481,00	19.091,38
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							389,62
									Total Consignado:	389,62
04/06/2018	05/06/2018	7170061560/2018	FRANCISCO DA SILVA CUNHA	23/03/2017	7170060388/2017	2017.717.006.40410002	3390360000	100	1.300,00	1.264,90
		* 999900236	GPS/SEGURADOS EDUCAÇÃO/INSS							35,10
									Total Consignado:	35,10
04/06/2018	05/06/2018	7170061564/2018	RETRO CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	23/11/2017	7170062402/2017	2017.717.006.18870001	4490510000	200	22.545,84	21.102,91



Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2018 a 31/12/2018

Empenhos do Exercício: 2012 a 2017

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							450,92
		* 999900241	GPS/P.JURÍDICA EDUCAÇÃO/INSS							992,01
									Total Consignado:	1.442,93
05/06/2018	05/06/2018	7170061567/2018	SALDANHA E FREITAS LTDA	26/12/2017	7170062790/2017	2017.717.006.40410002	3390390000	100	6.225,00	6.100,50
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							124,50
									Total Consignado:	124,50
05/06/2018	05/06/2018	7170061568/2018	SALDANHA E FREITAS LTDA	26/12/2017	7170062789/2017	2017.717.006.40410002	3390300000	100	4.830,00	4.830,00
05/06/2018	05/06/2018	7170061569/2018	SALDANHA E FREITAS LTDA	26/12/2017	7170062791/2017	2017.717.006.40410002	3390300000	100	120,00	120,00
05/06/2018	05/06/2018	7170061570/2018	SALDANHA E FREITAS LTDA	27/12/2017	7170062797/2017	2017.717.006.40410003	3390300000	100	11.975,00	11.975,00
05/06/2018	05/06/2018	7170061571/2018	SALDANHA E FREITAS LTDA	27/12/2017	7170062797/2017	2017.717.006.40410003	3390300000	100	11.460,00	11.460,00
05/06/2018	05/06/2018	7170061572/2018	SALDANHA E FREITAS LTDA	27/12/2017	7170062797/2017	2017.717.006.40410003	3390300000	100	10.963,40	10.963,40
07/06/2018	08/06/2018	7170061600/2018	JOSE FRANCISCO VIEIRA DA SILVA	15/03/2017	7170060298/2017	2017.717.006.40410002	3390360000	100	27,91	0,00
		* 999900236	GPS/SEGURADOS EDUCAÇÃO/INSS							27,91
									Total Consignado:	27,91
07/06/2018	08/06/2018	7170061637/2018	JOSE MARIA MELO DA SILVA	11/04/2017	7170060560/2017	2017.717.006.40410002	3390360000	100	1.500,00	1.459,50
		* 999900236	GPS/SEGURADOS EDUCAÇÃO/INSS							40,50
									Total Consignado:	40,50
07/06/2018	08/06/2018	7170061670/2018	GAMA CONSTRUCOES COM E REP LTDA	16/08/2017	7170061540/2017	2017.717.006.40410002	3390390000	100	79.431,62	76.888,62
		* 999900054	TESOURO FEDERAL/IRRF							795,00
		* 999900241	GPS/P.JURÍDICA EDUCAÇÃO/INSS							1.748,00
									Total Consignado:	2.543,00
08/06/2018	08/06/2018	7170061682/2018	MASATOSHI B NISHIZAWA-ME	11/09/2017	7170061796/2017	2017.717.006.40410002	3390300000	100	59.253,75	59.253,75
12/06/2018	12/06/2018	7170061726/2018	GAMA CONSTRUCOES COM E REP LTDA	22/12/2017	7170062770/2017	2017.717.006.40410003	3390390000	100	117.858,93	114.085,35
		* 999900054	TESOURO FEDERAL/IRRF							1.179,58
		* 999900241	GPS/P.JURÍDICA EDUCAÇÃO/INSS							2.594,00
									Total Consignado:	3.773,58
13/06/2018	13/06/2018	7170061730/2018	R M CONSTRUCOES LTDA	04/09/2017	7170061712/2017	2017.717.006.18870001	4490510000	100	7.984,06	7.676,67



Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2018 a 31/12/2018

Empenhos do Exercício: 2012 a 2017

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
		* 999900241	GPS/P.JURÍDICA EDUCAÇÃO/INSS							307,39
									Total Consignado:	307,39
13/06/2018	13/06/2018	7170061731/2018	R M CONSTRUCOES LTDA	04/09/2017	7170061712/2017	2017.717.006.18870001	4490510000	100	7.984,06	7.676,67
		* 999900241	GPS/P.JURÍDICA EDUCAÇÃO/INSS							307,39
									Total Consignado:	307,39
13/06/2018	14/06/2018	7170061733/2018	ALCINEIS QUEIROZ DA SILVA	26/10/2017	7170062222/2017	2017.717.006.40410002	3390360000	100	2.244,00	2.183,41
		* 999900236	GPS/SEGURADOS EDUCAÇÃO/INSS							60,59
									Total Consignado:	60,59
18/06/2018	19/06/2018	7170061788/2018	GAMA CONSTRUCOES COM E REP LTDA	22/12/2017	7170062770/2017	2017.717.006.40410003	3390390000	100	110.141,00	106.615,37
		* 999900054	TESOURO FEDERAL/IRRF							1.101,42
		* 999900241	GPS/P.JURÍDICA EDUCAÇÃO/INSS							2.424,21
									Total Consignado:	3.525,63
20/06/2018	21/06/2018	7170061831/2018	RONILZA MEDEIROS DA SILVA	14/11/2017	7170062352/2017	2017.717.006.40410006	3190920000	100	1.820,00	1.562,89
		* 999900428	DAE EDUCAÇÃO/IRRF							257,11
									Total Consignado:	257,11
20/06/2018	21/06/2018	7170061836/2018	MARIA CATARINA NERI DA SILVA RIBEIRO	01/09/2017	7170061680/2017	2017.717.006.40410006	3190920000	100	1.555,03	1.555,03
21/06/2018	26/06/2018	7170061863/2018	SUZANIA OSORIO FERREIRA	26/12/2016	7170062357/2016	2016.717.006.40410010	3190040000	100	549,74	505,76
		* 999900236	GPS/SEGURADOS EDUCAÇÃO/INSS							43,98
									Total Consignado:	43,98
21/06/2018	26/06/2018	7170061864/2018	JOSINETE NASCIMENTO DA SILVA	26/12/2016	7170062318/2016	2016.717.006.40410010	3190040000	100	229,24	210,90
		* 999900236	GPS/SEGURADOS EDUCAÇÃO/INSS							18,34
									Total Consignado:	18,34
21/06/2018	26/06/2018	7170061865/2018	JOSE LOURIVAL MACIEL GONCALVES	26/12/2016	7170062319/2016	2016.717.006.40410010	3190040000	100	256,38	215,81
		* 999900236	GPS/SEGURADOS EDUCAÇÃO/INSS							23,08
		* 999900428	DAE EDUCAÇÃO/IRRF							17,49
									Total Consignado:	40,57
21/06/2018	26/06/2018	7170061866/2018	JACQUELINE LUZ DA SILVA	26/12/2016	7170062320/2016	2016.717.006.40410010	3190040000	100	277,49	224,17
		* 999900236	GPS/SEGURADOS EDUCAÇÃO/INSS							30,53



Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2018 a 31/12/2018

Empenhos do Exercício: 2012 a 2017

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
		* 999900428	DAE EDUCAÇÃO/IRRF							22,79
									Total Consignado:	53,32
21/06/2018	26/06/2018	7170061867/2018	LUCIENE FONSECA DA SILVA	26/12/2016	7170062321/2016	2016.717.006.40410010	3190040000	100	443,50	373,32
		* 999900236	GPS/SEGURADOS EDUCAÇÃO/INSS							39,92
		* 999900428	DAE EDUCAÇÃO/IRRF							30,26
									Total Consignado:	70,18
21/06/2018	26/06/2018	7170061868/2018	LUZINETE LEITE DE ARAUJO SILVA	26/12/2016	7170062322/2016	2016.717.006.40410010	3190040000	100	395,13	363,52
		* 999900236	GPS/SEGURADOS EDUCAÇÃO/INSS							31,61
									Total Consignado:	31,61
21/06/2018	26/06/2018	7170061869/2018	AMILCAR CRUZ CONCEICAO	26/12/2016	7170062324/2016	2016.717.006.40410010	3190040000	100	33,17	33,17
21/06/2018	26/06/2018	7170061870/2018	ANDRESSA DE ABREU ROCHA	26/12/2016	7170062325/2016	2016.717.006.40410010	3190040000	100	251,40	211,61
		* 999900236	GPS/SEGURADOS EDUCAÇÃO/INSS							22,63
		* 999900428	DAE EDUCAÇÃO/IRRF							17,16
									Total Consignado:	39,79
21/06/2018	26/06/2018	7170061872/2018	CITONIA VALDIRENE RODRIGUES PAIVA	26/12/2016	7170062326/2016	2016.717.006.40410010	3190040000	100	268,10	225,67
		* 999900236	GPS/SEGURADOS EDUCAÇÃO/INSS							24,14
		* 999900428	DAE EDUCAÇÃO/IRRF							18,29
									Total Consignado:	42,43
21/06/2018	26/06/2018	7170061873/2018	ANA CLAUDIA LIMA DE SOUZA	26/12/2016	7170062327/2016	2016.717.006.40410010	3190040000	100	377,04	261,32
		* 999900236	GPS/SEGURADOS EDUCAÇÃO/INSS							94,53
		* 999900428	DAE EDUCAÇÃO/IRRF							21,19
									Total Consignado:	115,72
21/06/2018	26/06/2018	7170061874/2018	ADEGUIMAR ALMEIDA CARVALHO	26/12/2016	7170062328/2016	2016.717.006.40410010	3190040000	100	253,22	213,14
		* 999900236	GPS/SEGURADOS EDUCAÇÃO/INSS							22,80
		* 999900428	DAE EDUCAÇÃO/IRRF							17,28
									Total Consignado:	40,08
21/06/2018	26/06/2018	7170061875/2018	GIRLANE NEGREIROS DE OLIVEIRA	26/12/2016	7170062332/2016	2016.717.006.40410010	3190040000	100	395,85	333,21
		* 999900236	GPS/SEGURADOS EDUCAÇÃO/INSS							35,63
		* 999900428	DAE EDUCAÇÃO/IRRF							27,01



Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2018 a 31/12/2018

Empenhos do Exercício: 2012 a 2017

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
Total Consignado:									62,64	
21/06/2018	26/06/2018	7170061876/2018	CLICIANE MARIA SALES DA SILVA	26/12/2016	7170062331/2016	2016.717.006.40410010	3190040000	100	225,73	185,82
* 999900236 GPS/SEGURADOS EDUCAÇÃO/INSS										24,84
* 999900428 DAE EDUCAÇÃO/IRRF										15,07
Total Consignado:									39,91	
21/06/2018	26/06/2018	7170061877/2018	MARILOS ASSEN RAMOS	26/12/2016	7170062348/2016	2016.717.006.40410010	3190040000	100	443,82	390,70
* 999900236 GPS/SEGURADOS EDUCAÇÃO/INSS										39,95
* 999900428 DAE EDUCAÇÃO/IRRF										13,17
Total Consignado:									53,12	
21/06/2018	26/06/2018	7170061878/2018	MARIA JOCIMAR OLIVEIRA DE ARAUJO	26/12/2016	7170062349/2016	2016.717.006.40410010	3190040000	100	314,15	264,43
* 999900236 GPS/SEGURADOS EDUCAÇÃO/INSS										28,28
* 999900428 DAE EDUCAÇÃO/IRRF										21,44
Total Consignado:									49,72	
21/06/2018	26/06/2018	7170061879/2018	MARIA ANTONIA DA SILVA AQUINO	26/12/2016	7170062351/2016	2016.717.006.40410010	3190040000	100	434,22	399,48
* 999900236 GPS/SEGURADOS EDUCAÇÃO/INSS										34,74
Total Consignado:									34,74	
21/06/2018	26/06/2018	7170061880/2018	MAIARA RAIANE DE BARROS SOUZA	26/12/2016	7170062352/2016	2016.717.006.40410010	3190040000	100	229,24	188,72
* 999900236 GPS/SEGURADOS EDUCAÇÃO/INSS										25,22
* 999900428 DAE EDUCAÇÃO/IRRF										15,30
Total Consignado:									40,52	
21/06/2018	26/06/2018	7170061881/2018	SIMONE PEREIRA DE SOUZA	26/12/2016	7170062353/2016	2016.717.006.40410010	3190040000	100	292,64	246,33
* 999900236 GPS/SEGURADOS EDUCAÇÃO/INSS										26,34
* 999900428 DAE EDUCAÇÃO/IRRF										19,97
Total Consignado:									46,31	
21/06/2018	26/06/2018	7170061882/2018	MARCILENE PORRAÇAI RUACA POYANAWA	26/12/2016	7170062354/2016	2016.717.006.40410010	3190040000	100	342,86	236,48
* 999900236 GPS/SEGURADOS EDUCAÇÃO/INSS										37,72
* 999900428 DAE EDUCAÇÃO/IRRF										68,66
Total Consignado:									106,38	
21/06/2018	26/06/2018	7170061883/2018	GEESSE DE FREITAS ROCHA	26/12/2016	7170062339/2016	2016.717.006.40410010	3190040000	100	402,16	369,99



Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2018 a 31/12/2018

Empenhos do Exercício: 2012 a 2017

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
		* 999900236	GPS/SEGURADOS EDUCAÇÃO/INSS							32,17
									Total Consignado:	32,17
21/06/2018	26/06/2018	7170061884/2018	DAVI DE SOUZA ROCHA	26/12/2016	7170062338/2016	2016.717.006.40410010	3190040000	100	225,73	134,72
		* 999900236	GPS/SEGURADOS EDUCAÇÃO/INSS							80,09
		* 999900428	DAE EDUCAÇÃO/IRRF							10,92
									Total Consignado:	91,01
21/06/2018	26/06/2018	7170061885/2018	MARIA MARNIZIA DE SOUZA BUSSON	26/12/2016	7170062337/2016	2016.717.006.40410010	3190040000	100	85,45	79,62
		* 999900428	DAE EDUCAÇÃO/IRRF							5,83
									Total Consignado:	5,83
21/06/2018	26/06/2018	7170061886/2018	NEMIAS LIMA TUTUCIMA	26/12/2016	7170062336/2016	2016.717.006.40410010	3190040000	100	13,75	0,00
		* 999900236	GPS/SEGURADOS EDUCAÇÃO/INSS							13,75
									Total Consignado:	13,75
21/06/2018	26/06/2018	7170061887/2018	VALTER FRAZAO DA SILVA	26/12/2016	7170062335/2016	2016.717.006.40410010	3190040000	100	380,08	349,67
		* 999900236	GPS/SEGURADOS EDUCAÇÃO/INSS							30,41
									Total Consignado:	30,41
21/06/2018	26/06/2018	7170061888/2018	FERNANDA GOMES DA SILVA COSTA	26/12/2016	7170062345/2016	2016.717.006.40410010	3190040000	100	376,98	285,17
		* 999900236	GPS/SEGURADOS EDUCAÇÃO/INSS							41,48
		* 999900428	DAE EDUCAÇÃO/IRRF							50,33
									Total Consignado:	91,81
21/06/2018	26/06/2018	7170061889/2018	VANUSA MALU FERREIRA	26/12/2016	7170062334/2016	2016.717.006.40410010	3190040000	100	229,24	192,96
		* 999900236	GPS/SEGURADOS EDUCAÇÃO/INSS							20,64
		* 999900428	DAE EDUCAÇÃO/IRRF							15,64
									Total Consignado:	36,28
21/06/2018	26/06/2018	7170061890/2018	FABIANA REGINA SOUZA MACHADO	26/12/2016	7170062364/2016	2016.717.006.40410010	3190040000	100	500,90	460,83
		* 999900236	GPS/SEGURADOS EDUCAÇÃO/INSS							40,07
									Total Consignado:	40,07
21/06/2018	26/06/2018	7170061891/2018	FRANCISCA ELMIZA NOGUEIRA DA SILVA	26/12/2016	7170062360/2016	2016.717.006.40410010	3190040000	100	518,80	436,70
		* 999900236	GPS/SEGURADOS EDUCAÇÃO/INSS							46,70
		* 999900428	DAE EDUCAÇÃO/IRRF							35,40



Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2018 a 31/12/2018

Empenhos do Exercício: 2012 a 2017

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
Total Consignado:									82,10	
21/06/2018	26/06/2018	7170061892/2018	GEMIMA MARINHO GADELHA	26/12/2016	7170062333/2016	2016.717.006.40410010	3190040000	100	81,44	70,89
* 999900428 DAE EDUCAÇÃO/IRRF										10,55
Total Consignado:									10,55	
21/06/2018	26/06/2018	7170061893/2018	FRANCISCA NADIMA DE ALMEIDA SILVA	26/12/2016	7170062361/2016	2016.717.006.40410010	3190040000	100	542,94	499,50
* 999900236 GPS/SEGURADOS EDUCAÇÃO/INSS										43,44
Total Consignado:									43,44	
21/06/2018	26/06/2018	7170061894/2018	FRANCISCA RONILDES DE A DA SILVA SANTOS	26/12/2016	7170062344/2016	2016.717.006.40410010	3190040000	100	201,08	184,99
* 999900236 GPS/SEGURADOS EDUCAÇÃO/INSS										16,09
Total Consignado:									16,09	
21/06/2018	26/06/2018	7170061897/2018	FLAVIANE BATISTA DE OLIVEIRA	26/12/2016	7170062342/2016	2016.717.006.40410010	3190040000	100	235,63	216,78
* 999900236 GPS/SEGURADOS EDUCAÇÃO/INSS										18,85
Total Consignado:									18,85	
21/06/2018	26/06/2018	7170061903/2018	MARIA ROZELI BRAGA DE SA	26/12/2016	7170062368/2016	2016.717.006.40410010	3190040000	100	561,12	472,32
* 999900236 GPS/SEGURADOS EDUCAÇÃO/INSS										50,51
* 999900428 DAE EDUCAÇÃO/IRRF										38,29
Total Consignado:									88,80	
21/06/2018	26/06/2018	7170061905/2018	FRANCISCO DA SILVA BARROS	26/12/2016	7170062341/2016	2016.717.006.40410010	3190040000	100	205,11	117,74
* 999900236 GPS/SEGURADOS EDUCAÇÃO/INSS										77,82
* 999900428 DAE EDUCAÇÃO/IRRF										9,55
Total Consignado:									87,37	
21/06/2018	26/06/2018	7170061912/2018	FRANCISCO GLEICIANO OLIVEIRA CRUZ	26/12/2016	7170062363/2016	2016.717.006.40410010	3190040000	100	542,94	499,50
* 999900236 GPS/SEGURADOS EDUCAÇÃO/INSS										43,44
Total Consignado:									43,44	
21/06/2018	26/06/2018	7170061915/2018	MANOEL MACARIO LIMA FELISBERTO	26/12/2016	7170062355/2016	2016.717.006.40410010	3190040000	100	211,18	194,29
* 999900236 GPS/SEGURADOS EDUCAÇÃO/INSS										16,89
Total Consignado:									16,89	
27/06/2018	28/06/2018	7170061960/2018	POSTO R I LTDA	01/08/2017	7170061479/2017	2017.717.006.40410002	3390300000	100	1.940,00	1.940,00

SAFIRA

Sistema de Administração Orçamentária, Financeira e Contábil

ESTADO DO ACRE

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

Fonte:

0 a 9999

Data:

19/03/19

Página:

106

Módulo:

RFir138g

Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2018 a 31/12/2018

Empenhos do Exercício: 2012 a 2017

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
28/06/2018	28/06/2018	7170061971/2018	RETRO CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	23/11/2017	7170062402/2017	2017.717.006.18870001	4490510000	200	14.064,37	13.241,60
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							281,29
		* 999900241	GPS/P.JURÍDICA EDUCAÇÃO/INSS							541,48
Total Consignado:										822,77
28/06/2018	29/06/2018	7170061995/2018	PREMIER COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	30/08/2017	7170061626/2017	2017.717.006.40410002	3390300000	100	21.732,00	21.732,00
28/06/2018	29/06/2018	7170062009/2018	COSTA & MONTEIRO LTDA	31/08/2017	7170061648/2017	2017.717.006.40410002	3390300000	100	28.427,50	28.427,50
29/06/2018	29/06/2018	7170062017/2018	N B P LOUREIRO - ME	18/12/2017	7170062726/2017	2017.717.006.40410002	4490520000	100	53.546,37	53.546,37
29/06/2018	29/06/2018	7170062018/2018	COMABEL IND E COM DE MADEIRAS BENEF LTDA	26/12/2017	7170062787/2017	2017.717.006.40410002	4490520000	100	18.838,45	18.838,45
29/06/2018	29/06/2018	7170062019/2018	A TOMOKO IWAKURA NASCIMENTO - ME	18/12/2017	7170062725/2017	2017.717.006.40410002	4490520000	100	53.546,37	53.546,37
29/06/2018	29/06/2018	7170062020/2018	ASSIS FRANCISCO A LIMA	19/12/2017	7170062736/2017	2017.717.006.40410002	4490520000	100	33.754,82	33.754,82
29/06/2018	29/06/2018	7170062022/2018	ROBERTH & SOUSA LTDA - ME	13/09/2017	7170061806/2017	2017.717.006.40410002	3390300000	100	120.000,00	120.000,00
29/06/2018	29/06/2018	7170062023/2018	ROBERTH & SOUSA LTDA - ME	13/09/2017	7170061806/2017	2017.717.006.40410002	3390300000	100	66.700,00	66.700,00
29/06/2018	29/06/2018	7170062024/2018	G SANTOS DA SILVA	04/04/2017	7170060509/2017	2017.717.006.40410002	3390300000	100	146.000,00	146.000,00
29/06/2018	29/06/2018	7170062025/2018	FRICARNES DISTRIBUIDORA EIRELI ME	06/06/2017	7170061025/2017	2017.717.006.40410002	3390300000	100	255.187,00	255.187,00
29/06/2018	29/06/2018	7170062026/2018	FRICARNES DISTRIBUIDORA EIRELI ME	11/09/2017	7170061789/2017	2017.717.006.40410002	3390300000	100	75.564,00	75.564,00
29/06/2018	29/06/2018	7170062027/2018	ABREU DE SOUZA & CIA LTDA EPP	02/06/2017	7170061004/2017	2017.717.006.40410002	3390300000	100	66.346,60	66.346,60
29/06/2018	29/06/2018	7170062028/2018	A S MELO LTDA	06/10/2017	7170062029/2017	2017.717.006.40410002	3390300000	100	22.323,80	22.323,80
29/06/2018	29/06/2018	7170062029/2018	A S MELO LTDA	06/10/2017	7170062029/2017	2017.717.006.40410002	3390300000	100	2.601,90	2.601,90
29/06/2018	29/06/2018	7170062030/2018	A S MELO LTDA	06/10/2017	7170062029/2017	2017.717.006.40410002	3390300000	100	1.280,30	1.280,30
29/06/2018	29/06/2018	7170062031/2018	COOPERATIVA DE AGRICULT FAM DO ALTO ACRE	06/04/2017	7170060521/2017	2017.717.006.40410002	3390300000	100	78.690,00	78.690,00
29/06/2018	03/07/2018	7170062033/2018	JASIEL ALVES DE MELO - ME	19/12/2017	7170062733/2017	2017.717.006.40410002	4490520000	100	52.930,05	52.930,05
29/06/2018	03/07/2018	7170062034/2018	C SILVA DE SALES ME	04/09/2017	7170061726/2017	2017.717.006.40410002	3390300000	100	209.940,00	209.940,00



Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2018 a 31/12/2018

Empenhos do Exercício: 2012 a 2017

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
29/06/2018	03/07/2018	7170062036/2018	J L F DA SILVA-ME	31/05/2017	7170060980/2017	2017.717.006.40410002	3390300000	100	41.214,73	41.214,73
29/06/2018	03/07/2018	7170062037/2018	J.S. COMERCIO IMP. E EXP. LTDA	06/06/2017	7170061024/2017	2017.717.006.40410002	3390300000	100	15.240,24	15.240,24
29/06/2018	03/07/2018	7170062054/2018	K Y REFRIGERACAO LTDA	24/08/2017	7170061584/2017	2017.717.006.40410003	3390390000	100	23.100,00	22.035,09
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							1.064,91
									Total Consignado:	1.064,91
03/07/2018	04/07/2018	7170062075/2018	JAIME PINHEIRO DA SILVA KAXINAWA	21/12/2017	7170062751/2017	2017.717.006.40410002	3390360000	100	3.528,00	3.420,27
		* 999900054	TESOURO FEDERAL/IRRF							12,47
		* 999900236	GPS/SEGURADOS EDUCAÇÃO/INSS							95,26
									Total Consignado:	107,73
03/07/2018	04/07/2018	7170062076/2018	JAIME PINHEIRO DA SILVA KAXINAWA	15/03/2017	7170060299/2017	2017.717.006.40410002	3390360000	100	1.176,00	1.144,25
		* 999900236	GPS/SEGURADOS EDUCAÇÃO/INSS							31,75
									Total Consignado:	31,75
05/07/2018	05/07/2018	7170062097/2018	RICARDO DA S. SOUZA	30/11/2017	7170062475/2017	2017.717.006.40410002	3390300000	100	38.902,74	38.902,74
05/07/2018	05/07/2018	7170062099/2018	LABNORTE CIRURGICA E DIAGNOSTICA LTDA	11/09/2017	7170061790/2017	2017.717.006.40410002	3390300000	100	7.840,00	7.840,00
05/07/2018	05/07/2018	7170062100/2018	LABNORTE CIRURGICA E DIAGNOSTICA LTDA	05/09/2017	7170061731/2017	2017.717.006.40410002	3390300000	100	4.000,00	4.000,00
05/07/2018	05/07/2018	7170062103/2018	LABNORTE CIRURGICA E DIAGNOSTICA LTDA	11/09/2017	7170061790/2017	2017.717.006.40410002	3390300000	100	22.727,80	22.727,80
05/07/2018	05/07/2018	7170062105/2018	CRISSTOLES LOUREIRO DE OLIVEIRA	24/10/2017	7170062214/2017	2017.717.006.40410002	3390390000	100	60.700,00	58.083,83
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							2.616,17
									Total Consignado:	2.616,17
05/07/2018	06/07/2018	7170062129/2018	STAR MOTORS LTDA	16/08/2017	7170061550/2017	2017.717.006.40410002	3390300000	100	5.504,64	5.504,64
05/07/2018	06/07/2018	7170062130/2018	STAR MOTORS LTDA	16/08/2017	7170061550/2017	2017.717.006.40410002	3390300000	100	1.216,48	1.216,48
05/07/2018	06/07/2018	7170062143/2018	RECOL VEICULOS LTDA	25/09/2017	7170061926/2017	2017.717.006.40410002	3390390000	100	2.362,90	2.244,73
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							118,17
									Total Consignado:	118,17

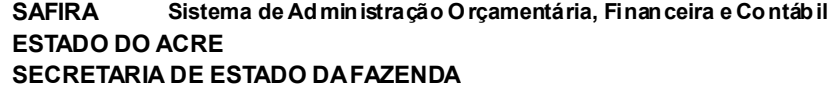


Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2018 a 31/12/2018

Empenhos do Exercício: 2012 a 2017

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
05/07/2018	06/07/2018	7170062144/2018	RECOL VEICULOS LTDA	25/09/2017	7170061926/2017	2017.717.006.40410002	3390390000	100	725,00	688,75
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							36,25
									Total Consignado:	36,25
11/07/2018	12/07/2018	7170062258/2018	TENDA COMERCIO E CONSTRUCAO LTDA ME	01/11/2017	7170062264/2017	2017.717.006.40410003	3390390000	100	48.359,25	47.392,06
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							967,19
									Total Consignado:	967,19
13/07/2018	16/07/2018	7170062282/2018	TECMAQ LTDA	19/12/2017	7170062734/2017	2017.717.006.40410002	4490520000	100	111.380,00	111.380,00
13/07/2018	16/07/2018	7170062283/2018	TECMAQ LTDA	22/08/2017	7170061579/2017	2017.717.006.40410002	4490520000	100	30.825,00	30.825,00
13/07/2018	16/07/2018	7170062284/2018	COLUNA CONSTRUCAO E COMERCIO LTDA	28/12/2017	7170062801/2017	2017.717.006.18870001	4490510000	100	42.057,06	40.437,86
		* 999900241	GPS/P.JURÍDICA EDUCAÇÃO/INSS							1.619,20
									Total Consignado:	1.619,20
13/07/2018	16/07/2018	7170062285/2018	GAMA CONSTRUCOES COM E REP LTDA	16/08/2017	7170061533/2017	2017.717.006.40410002	3390390000	100	143.511,71	138.200,71
		* 999900054	TESOURO FEDERAL/IRRF							2.153,00
		* 999900241	GPS/P.JURÍDICA EDUCAÇÃO/INSS							3.158,00
									Total Consignado:	5.311,00
23/07/2018	23/07/2018	7170062366/2018	GAMA CONSTRUCOES COM E REP LTDA	22/12/2017	7170062771/2017	2017.717.006.40410003	3390390000	100	83.102,59	80.441,21
		* 999900054	TESOURO FEDERAL/IRRF							832,02
		* 999900241	GPS/P.JURÍDICA EDUCAÇÃO/INSS							1.829,36
									Total Consignado:	2.661,38
27/07/2018	30/07/2018	7170062399/2018	R M CONSTRUCOES LTDA	04/09/2017	7170061712/2017	2017.717.006.18870001	4490510000	100	28.851,96	27.741,16
		* 999900241	GPS/P.JURÍDICA EDUCAÇÃO/INSS							1.110,80
									Total Consignado:	1.110,80
27/07/2018	30/07/2018	7170062400/2018	R M CONSTRUCOES LTDA	04/09/2017	7170061712/2017	2017.717.006.18870001	4490510000	100	13.222,49	12.713,42
		* 999900241	GPS/P.JURÍDICA EDUCAÇÃO/INSS							509,07
									Total Consignado:	509,07
01/08/2018	02/08/2018	7170062445/2018	MARIA AMELIA GOMES DE LIMA	26/12/2017	7170062784/2017	2017.717.006.40410006	3190920000	100	1.638,00	1.350,39
		* 999900428	DAE EDUCAÇÃO/IRRF							287,61



Data: 19/03/19
Página: 109
Módulo: RFir138g

Empenhos do Exercício: 2012 a 2017

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
									Total Consignado:	287,61
01/08/2018	02/08/2018	7170062446/2018	ELIANDRA FELIX DA SILVA	07/12/2017	7170062592/2017	2017.717.006.40410006	3190920000	100	1.638,00	1.479,06
									* 999900428 DAE EDUCAÇÃO/IRRF	158,94
									Total Consignado:	158,94
01/08/2018	02/08/2018	7170062447/2018	ALEX DA SILVA SILVEIRA	08/12/2017	7170062643/2017	2017.717.006.40410006	3190920000	100	2.412,00	2.173,10
									* 999900236 GPS/SEGURADOS EDUCAÇÃO/INSS	217,08
									* 999900428 DAE EDUCAÇÃO/IRRF	21,82
									Total Consignado:	238,90
02/08/2018	02/08/2018	7170062449/2018	MARILENE ARAUJO DE AMORIM	08/12/2017	7170062658/2017	2017.717.006.40410006	3190110000	100	2.853,08	2.491,60
									* 999900236 GPS/SEGURADOS EDUCAÇÃO/INSS	313,84
									* 999900428 DAE EDUCAÇÃO/IRRF	47,64
									Total Consignado:	361,48
02/08/2018	02/08/2018	7170062450/2018	ARNALDO DE LIMA FURTADO	26/12/2016	7170062323/2016	2016.717.006.40410010	3190040000	100	34,02	0,00
									* 999900236 GPS/SEGURADOS EDUCAÇÃO/INSS	34,02
									Total Consignado:	34,02
02/08/2018	02/08/2018	7170062451/2018	MACILEIDE ALVES DE ARRUDA	26/12/2016	7170062346/2016	2016.717.006.40410010	3190040000	100	498,92	459,01
									* 999900236 GPS/SEGURADOS EDUCAÇÃO/INSS	39,91
									Total Consignado:	39,91
02/08/2018	02/08/2018	7170062452/2018	MARIA IVANETE DE SOUZA SILVA MOURA	26/12/2016	7170062371/2016	2016.717.006.40410010	3190040000	100	525,36	483,33
									* 999900236 GPS/SEGURADOS EDUCAÇÃO/INSS	42,03
									Total Consignado:	42,03
02/08/2018	02/08/2018	7170062453/2018	MARIA EUGENIA COSTA DA CRUZ	26/12/2016	7170062347/2016	2016.717.006.40410010	3190040000	100	499,02	420,05
									* 999900236 GPS/SEGURADOS EDUCAÇÃO/INSS	44,92
									* 999900428 DAE EDUCAÇÃO/IRRF	34,05
									Total Consignado:	78,97
03/08/2018	07/08/2018	7170062532/2018	ISAO CONSULTORIA ORGANIZACIONAL LTDA EPP	28/12/2017	7170062803/2017	2017.717.006.40410002	3390370000	100	18.534,60	15.569,07
									* 999900107 ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)	926,73
									* 999900241 GPS/P.JURÍDICA EDUCAÇÃO/INSS	2.038,80
									Total Consignado:	2.965,53



Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2018 a 31/12/2018

Empenhos do Exercício: 2012 a 2017

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
03/08/2018	07/08/2018	7170062533/2018	ISAO CONSULTORIA ORGANIZACIONAL LTDA EPP	28/12/2017	7170062809/2017	2017.717.006.40410002	3390920000	100	11.273,52	9.469,76
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							563,68
		* 999900241	GPS/P.JURÍDICA EDUCAÇÃO/INSS							1.240,08
									Total Consignado:	1.803,76
08/08/2018	09/08/2018	7170062576/2018	MANOEL DOMINGOS NASCIMENTO DOS SANTOS	21/12/2017	7170062752/2017	2017.717.006.40410002	3390360000	100	83,16	0,00
		* 999900236	GPS/SEGURADOS EDUCAÇÃO/INSS							83,16
									Total Consignado:	83,16
08/08/2018	09/08/2018	7170062577/2018	LUIZ PEREIRA DE SOUZA	21/12/2017	7170062767/2017	2017.717.006.40410002	3390360000	100	1.727,00	1.680,37
		* 999900236	GPS/SEGURADOS EDUCAÇÃO/INSS							46,63
									Total Consignado:	46,63
09/08/2018	09/08/2018	7170062583/2018	MANOEL DOMINGOS NASCIMENTO DOS SANTOS	23/03/2017	7170060387/2017	2017.717.006.40410002	3390360000	100	43,47	0,00
		* 999900236	GPS/SEGURADOS EDUCAÇÃO/INSS							43,47
									Total Consignado:	43,47
10/08/2018	10/08/2018	7170062599/2018	JWC MULTISERVICOS LTDA EPP	14/06/2017	7170061087/2017	2017.717.006.40410002	3390370000	100	2.826,05	2.345,63
		* 999900054	TESOURO FEDERAL/IRRF							28,26
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							141,30
		* 999900241	GPS/P.JURÍDICA EDUCAÇÃO/INSS							310,86
									Total Consignado:	480,42
13/08/2018	14/08/2018	7170062604/2018	LUIZ PEREIRA DE SOUZA	15/03/2017	7170060297/2017	2017.717.006.40410002	3390360000	100	1.805,50	1.756,75
		* 999900236	GPS/SEGURADOS EDUCAÇÃO/INSS							48,75
									Total Consignado:	48,75
14/08/2018	15/08/2018	7170062620/2018	PEDRO HENRIQUE GOMES BRASIL	18/08/2017	7170061573/2017	2017.717.006.18870001	4490610000	100	37.000,00	37.000,00
15/08/2018	15/08/2018	7170062622/2018	LABNORTE CIRURGICA E DIAGNOSTICA LTDA	11/09/2017	7170061790/2017	2017.717.006.40410002	3390300000	100	3.319,00	3.319,00
15/08/2018	15/08/2018	7170062623/2018	LABNORTE CIRURGICA E DIAGNOSTICA LTDA	12/12/2017	7170062664/2017	2017.717.006.18870002	3390300000	100	29.400,00	29.400,00
15/08/2018	15/08/2018	7170062624/2018	J L F DA SILVA-ME	31/05/2017	7170060980/2017	2017.717.006.40410002	3390300000	100	9.828,00	9.828,00
15/08/2018	15/08/2018	7170062625/2018	COOPERATIVA DE AGRICULT FAM DO ALTO ACRE	12/05/2017	7170060807/2017	2017.717.006.40410002	3390300000	100	82.926,00	82.926,00
15/08/2018	15/08/2018	7170062626/2018	G SANTOS DA SILVA	06/06/2017	7170061022/2017	2017.717.006.40410002	3390300000	100	11.033,40	11.033,40



Data: 19/03/19
Página: 111
Módulo: RFir138g

Empenhos do Exercício: 2012 a 2017

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
15/08/2018	15/08/2018	7170062627/2018	J.S. COMERCIO IMP. E EXP. LTDA	06/06/2017	7170061024/2017	2017.717.006.40410002	3390300000	100	3.499,00	3.499,00
15/08/2018	15/08/2018	7170062628/2018	J.S. COMERCIO IMP. E EXP. LTDA	06/06/2017	7170061024/2017	2017.717.006.40410002	3390300000	100	11.121,00	11.121,00
15/08/2018	15/08/2018	7170062658/2018	CONCRETA ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA	13/06/2017	7170061078/2017	2017.717.006.40410002	3390390000	100	145.636,87	138.063,76
		* 999900054	TESOURO FEDERAL/IRRF							1.456,36
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							2.912,74
		* 999900241	GPS/P.JURÍDICA EDUCAÇÃO/INSS							3.204,01
									Total Consignado:	7.573,11
15/08/2018	16/08/2018	7170062671/2018	TECMAQ LTDA	19/12/2017	7170062734/2017	2017.717.006.40410002	4490520000	100	108.230,00	108.230,00
15/08/2018	16/08/2018	7170062672/2018	TECMAQ LTDA	19/12/2017	7170062734/2017	2017.717.006.40410002	4490520000	100	79.492,00	79.492,00
16/08/2018	16/08/2018	7170062690/2018	CRISSETELES LOUREIRO DE OLIVEIRA	24/10/2017	7170062214/2017	2017.717.006.40410002	3390390000	100	30.948,00	29.614,14
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							1.333,86
									Total Consignado:	1.333,86
16/08/2018	17/08/2018	7170062695/2018	A S MELO LTDA	06/10/2017	7170062029/2017	2017.717.006.40410002	3390300000	100	5.674,50	5.674,50
16/08/2018	17/08/2018	7170062696/2018	A S MELO LTDA	06/10/2017	7170062029/2017	2017.717.006.40410002	3390300000	100	17.935,32	17.935,32
16/08/2018	17/08/2018	7170062697/2018	A S MELO LTDA	06/10/2017	7170062029/2017	2017.717.006.40410002	3390300000	100	2.599,70	2.599,70
16/08/2018	17/08/2018	7170062699/2018	MARINELSA BARROSO MUNIZ	26/12/2016	7170062350/2016	2016.717.006.40410010	3190040000	100	201,06	184,98
		* 999900236	GPS/SEGURADOS EDUCAÇÃO/INSS							16,08
									Total Consignado:	16,08
16/08/2018	17/08/2018	7170062700/2018	FRANCISCA ELIZABETE DE BARROS ISAIAS	26/12/2016	7170062343/2016	2016.717.006.40410010	3190040000	100	256,38	232,91
		* 999900236	GPS/SEGURADOS EDUCAÇÃO/INSS							13,35
		* 999900428	DAE EDUCAÇÃO/IRRF							10,12
									Total Consignado:	23,47
16/08/2018	17/08/2018	7170062702/2018	LUCIANA RAMOS CAMPOS	26/12/2016	7170062329/2016	2016.717.006.40410010	3190040000	100	253,37	191,67
		* 999900236	GPS/SEGURADOS EDUCAÇÃO/INSS							27,88
		* 999900428	DAE EDUCAÇÃO/IRRF							33,82
									Total Consignado:	61,70



Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2018 a 31/12/2018

Empenhos do Exercício: 2012 a 2017

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
16/08/2018	17/08/2018	7170062703/2018	CLAUDIANE MACHADO DE SOUZA	26/12/2016	7170062330/2016	2016.717.006.40410010	3190040000	100	81,27	81,27
17/08/2018	17/08/2018	7170062709/2018	SILMARA CARNEIRO COUTINHO	26/12/2016	7170062359/2016	2016.717.006.40410010	3190040000	100	678,71	518,75
		* 999900236	GPS/SEGURADOS EDUCAÇÃO/INSS							117,91
		* 999900428	DAE EDUCAÇÃO/IRRF							42,05
									Total Consignado:	159,96
17/08/2018	17/08/2018	7170062710/2018	FRICARNES DISTRIBUIDORA EIRELI ME	06/06/2017	7170061025/2017	2017.717.006.40410002	3390300000	100	339.095,50	339.095,50
17/08/2018	17/08/2018	7170062711/2018	FRANCISCA LUCIENE DO NASCIMENTO RAMOS	26/12/2016	7170062366/2016	2016.717.006.40410010	3190040000	100	905,00	666,82
		* 999900236	GPS/SEGURADOS EDUCAÇÃO/INSS							153,47
		* 999900428	DAE EDUCAÇÃO/IRRF							84,71
									Total Consignado:	238,18
17/08/2018	17/08/2018	7170062712/2018	FRANCISCO PEREIRA DE EVANGELISTA	26/12/2016	7170062362/2016	2016.717.006.40410010	3190040000	100	840,48	635,81
		* 999900236	GPS/SEGURADOS EDUCAÇÃO/INSS							92,46
		* 999900428	DAE EDUCAÇÃO/IRRF							112,21
									Total Consignado:	204,67
17/08/2018	17/08/2018	7170062713/2018	MARIA ALVES DA SILVA	26/12/2016	7170062374/2016	2016.717.006.40410010	3190040000	100	636,90	585,95
		* 999900236	GPS/SEGURADOS EDUCAÇÃO/INSS							50,95
									Total Consignado:	50,95
17/08/2018	17/08/2018	7170062714/2018	MARDONIS SOUZA DE OLIVEIRA	26/12/2016	7170062372/2016	2016.717.006.40410010	3190040000	100	630,52	476,99
		* 999900236	GPS/SEGURADOS EDUCAÇÃO/INSS							69,36
		* 999900428	DAE EDUCAÇÃO/IRRF							84,17
									Total Consignado:	153,53
17/08/2018	17/08/2018	7170062716/2018	MARILENE DA SILVA BASTOS	26/12/2016	7170062369/2016	2016.717.006.40410010	3190040000	100	54,29	0,00
		* 999900236	GPS/SEGURADOS EDUCAÇÃO/INSS							54,29
									Total Consignado:	54,29
17/08/2018	17/08/2018	7170062718/2018	FRANCISCA LIGIE MOURA SARAIVA	26/12/2016	7170062365/2016	2016.717.006.40410010	3190040000	100	1.110,10	1.021,29
		* 999900236	GPS/SEGURADOS EDUCAÇÃO/INSS							88,81
									Total Consignado:	88,81
17/08/2018	17/08/2018	7170062719/2018	SILVANIA LIMA VERDE	26/12/2016	7170062358/2016	2016.717.006.40410010	3190040000	100	1.728,35	1.274,60



Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2018 a 31/12/2018

Empenhos do Exercício: 2012 a 2017

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
			* 999900236 GPS/SEGURADOS EDUCAÇÃO/INSS							244,18
			* 999900428 DAE EDUCAÇÃO/IRRF							209,57
									Total Consignado:	453,75
17/08/2018	17/08/2018	7170062720/2018	DAIANE SILVA DE SOUZA	26/12/2016	7170062379/2016	2016.717.006.40410010	3190040000	100	1.728,43	1.307,52
			* 999900236 GPS/SEGURADOS EDUCAÇÃO/INSS							239,87
			* 999900428 DAE EDUCAÇÃO/IRRF							181,04
									Total Consignado:	420,91
17/08/2018	17/08/2018	7170062721/2018	VANGELA FERREIRA CORREA ONOFRE	26/12/2016	7170062378/2016	2016.717.006.40410010	3190040000	100	1.827,98	1.318,92
			* 999900236 GPS/SEGURADOS EDUCAÇÃO/INSS							201,09
			* 999900428 DAE EDUCAÇÃO/IRRF							307,97
									Total Consignado:	509,06
17/08/2018	17/08/2018	7170062722/2018	EULINA DA SILVA SOUZA	26/12/2016	7170062377/2016	2016.717.006.40410010	3190040000	100	1.456,88	1.120,55
			* 999900236 GPS/SEGURADOS EDUCAÇÃO/INSS							205,68
			* 999900428 DAE EDUCAÇÃO/IRRF							130,65
									Total Consignado:	336,33
17/08/2018	17/08/2018	7170062724/2018	MICHAEL ARAUJO DE OLIVEIRA	26/12/2016	7170062373/2016	2016.717.006.40410010	3190040000	100	903,65	701,91
			* 999900236 GPS/SEGURADOS EDUCAÇÃO/INSS							144,82
			* 999900428 DAE EDUCAÇÃO/IRRF							56,92
									Total Consignado:	201,74
17/08/2018	17/08/2018	7170062725/2018	SIMONE CANDIDO DOS SANTOS	26/12/2016	7170062380/2016	2016.717.006.40410010	3190040000	100	1.194,46	912,82
			* 999900236 GPS/SEGURADOS EDUCAÇÃO/INSS							178,97
			* 999900428 DAE EDUCAÇÃO/IRRF							102,67
									Total Consignado:	281,64
17/08/2018	17/08/2018	7170062730/2018	STAR MOTORS LTDA	21/11/2017	7170062374/2017	2017.717.006.40410002	4490520000	100	15.500,00	15.500,00
17/08/2018	20/08/2018	7170062733/2018	LARISSA SANTOS SARAIVA	08/12/2017	7170062608/2017	2017.717.006.40410006	3190920000	100	1.638,00	1.280,45
			* 999900428 DAE EDUCAÇÃO/IRRF							357,55
									Total Consignado:	357,55
17/08/2018	20/08/2018	7170062734/2018	JOSE DONIZETI DOS SANTOS	07/12/2017	7170062604/2017	2017.717.006.40410006	3190920000	100	1.638,00	1.402,87
			* 999900428 DAE EDUCAÇÃO/IRRF							235,13



Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2018 a 31/12/2018

Empenhos do Exercício: 2012 a 2017

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
Total Consignado:									235,13	
17/08/2018	20/08/2018	7170062735/2018	RENE VASQUES TORRES	25/04/2017	7170060636/2017	2017.717.006.40410006	3190920000	100	728,00	718,38
* 999900428 DAE EDUCAÇÃO/IRRF										9,62
Total Consignado:									9,62	
17/08/2018	20/08/2018	7170062737/2018	JOSIAS FERNANDES BARBOSA	07/12/2017	7170062606/2017	2017.717.006.40410006	3190920000	100	1.029,60	969,50
* 999900428 DAE EDUCAÇÃO/IRRF										60,10
Total Consignado:									60,10	
17/08/2018	20/08/2018	7170062738/2018	JARDSON DE OLIVEIRA COSTA	07/12/2017	7170062601/2017	2017.717.006.40410006	3190920000	100	1.638,00	1.406,92
* 999900428 DAE EDUCAÇÃO/IRRF										231,08
Total Consignado:									231,08	
17/08/2018	20/08/2018	7170062739/2018	JOZE DE FREITAS SILVA	07/12/2017	7170062602/2017	2017.717.006.40410006	3190920000	100	1.638,00	1.202,89
* 999900428 DAE EDUCAÇÃO/IRRF										435,11
Total Consignado:									435,11	
17/08/2018	20/08/2018	7170062740/2018	NARA REGIA JACO DE SOUZA	07/12/2017	7170062550/2017	2017.717.006.40410006	3190920000	100	1.638,00	1.369,81
* 999900428 DAE EDUCAÇÃO/IRRF										268,19
Total Consignado:									268,19	
17/08/2018	20/08/2018	7170062741/2018	MARIA DO PERPETUO SOCORRO DE SOUZA ARAUJ	07/12/2017	7170062564/2017	2017.717.006.40410006	3190920000	100	1.638,00	1.334,27
* 999900428 DAE EDUCAÇÃO/IRRF										303,73
Total Consignado:									303,73	
17/08/2018	20/08/2018	7170062742/2018	CARLETTI PEREIRA MACHADO	07/12/2017	7170062572/2017	2017.717.006.40410006	3190920000	100	1.638,00	1.398,10
* 999900428 DAE EDUCAÇÃO/IRRF										239,90
Total Consignado:									239,90	
17/08/2018	20/08/2018	7170062743/2018	MARINES BEZERRA SABOIA	07/12/2017	7170062571/2017	2017.717.006.40410006	3190920000	100	1.638,00	1.638,00
17/08/2018	20/08/2018	7170062744/2018	BRAULINO JOSE DA SILVA DORIA	07/12/2017	7170062577/2017	2017.717.006.40410006	3190920000	100	1.638,00	1.317,20
* 999900428 DAE EDUCAÇÃO/IRRF										320,80
Total Consignado:									320,80	
17/08/2018	20/08/2018	7170062745/2018	CLEILDE COSMO BEZERRA	07/12/2017	7170062576/2017	2017.717.006.40410006	3190920000	100	1.248,00	961,44



Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2018 a 31/12/2018

Empenhos do Exercício: 2012 a 2017

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
		* 999900428	DAE EDUCAÇÃO/IRRF							286,56
									Total Consignado:	286,56
17/08/2018	20/08/2018	7170062746/2018	MARIA DAS GRACAS PACIFICO BEZERRA	07/12/2017	7170062570/2017	2017.717.006.40410006	3190920000	100	1.638,00	1.187,55
		* 999900428	DAE EDUCAÇÃO/IRRF							450,45
									Total Consignado:	450,45
17/08/2018	20/08/2018	7170062747/2018	MARIA LUCIMAR LIMA DE ALENCAR	07/12/2017	7170062565/2017	2017.717.006.40410006	3190920000	100	1.638,00	1.203,86
		* 999900428	DAE EDUCAÇÃO/IRRF							434,14
									Total Consignado:	434,14
17/08/2018	20/08/2018	7170062748/2018	MARIA LOURDES BARBOSA FIGUEIREDO	07/12/2017	7170062560/2017	2017.717.006.40410006	3190920000	100	1.638,00	1.638,00
17/08/2018	20/08/2018	7170062749/2018	MIRIAN SANTIAGO DE SOUSA	07/12/2017	7170062559/2017	2017.717.006.40410006	3190920000	100	1.638,00	1.638,00
17/08/2018	20/08/2018	7170062750/2018	ANA KEILA DA SILVA FALCAO	07/12/2017	7170062587/2017	2017.717.006.40410006	3190920000	100	1.144,00	1.135,17
		* 999900428	DAE EDUCAÇÃO/IRRF							8,83
									Total Consignado:	8,83
17/08/2018	20/08/2018	7170062751/2018	ALINE JUNQUEIRA RAMOS	07/12/2017	7170062581/2017	2017.717.006.40410006	3190920000	100	1.638,00	1.638,00
17/08/2018	20/08/2018	7170062752/2018	ADALGISA MORAIS DE AGUIAR	07/12/2017	7170062579/2017	2017.717.006.40410006	3190920000	100	1.638,00	1.279,28
		* 999900428	DAE EDUCAÇÃO/IRRF							358,72
									Total Consignado:	358,72
17/08/2018	20/08/2018	7170062753/2018	FRANCISCO CELIO FROTA ROCHA	07/12/2017	7170062598/2017	2017.717.006.40410006	3190920000	100	1.029,60	969,50
		* 999900428	DAE EDUCAÇÃO/IRRF							60,10
									Total Consignado:	60,10
17/08/2018	20/08/2018	7170062754/2018	FERNANDA AGUIAR DE SOUZA	07/12/2017	7170062597/2017	2017.717.006.40410006	3190920000	100	1.638,00	1.257,86
		* 999900428	DAE EDUCAÇÃO/IRRF							380,14
									Total Consignado:	380,14
17/08/2018	20/08/2018	7170062755/2018	EURI MENDES MACIEL CARVALHO	07/12/2017	7170062594/2017	2017.717.006.40410006	3190920000	100	1.638,00	1.315,69
		* 999900428	DAE EDUCAÇÃO/IRRF							322,31
									Total Consignado:	322,31
17/08/2018	20/08/2018	7170062756/2018	DINAR SANTIAGO DA SILVA	07/12/2017	7170062588/2017	2017.717.006.40410006	3190920000	100	1.638,00	1.456,72



Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2018 a 31/12/2018

Empenhos do Exercício: 2012 a 2017

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
		* 999900428	DAE EDUCAÇÃO/IRRF							181,28
									Total Consignado:	181,28
17/08/2018	20/08/2018	7170062757/2018	JOSE ALDENIR ARAUJO RODRIGUES	07/12/2017	7170062549/2017	2017.717.006.40410006	3190920000	100	1.638,00	1.187,55
		* 999900428	DAE EDUCAÇÃO/IRRF							450,45
									Total Consignado:	450,45
17/08/2018	20/08/2018	7170062758/2018	JOANA NOGUEIRA CRUZ	07/12/2017	7170062548/2017	2017.717.006.40410006	3190920000	100	1.638,00	1.456,72
		* 999900428	DAE EDUCAÇÃO/IRRF							181,28
									Total Consignado:	181,28
17/08/2018	20/08/2018	7170062759/2018	TENDA COMERCIO E CONSTRUCAO LTDA ME	01/11/2017	7170062264/2017	2017.717.006.40410003	3390390000	100	128.033,09	121.247,34
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							2.560,66
		* 999900241	GPS/P.JURÍDICA EDUCAÇÃO/INSS							4.225,09
									Total Consignado:	6.785,75
20/08/2018	21/08/2018	7170062765/2018	JWC MULTISERVICOS LTDA EPP	07/11/2017	7170062299/2017	2017.717.006.40410002	3390370000	100	5.930,09	4.922,00
		* 999900054	TESOURO FEDERAL/IRRF							59,30
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							296,50
		* 999900241	GPS/P.JURÍDICA EDUCAÇÃO/INSS							652,29
									Total Consignado:	1.008,09
20/08/2018	21/08/2018	7170062766/2018	JOELMA LIMA DE SOUZA MONTEIRO	08/12/2017	7170062614/2017	2017.717.006.40410006	3190920000	100	1.638,00	1.388,92
		* 999900428	DAE EDUCAÇÃO/IRRF							249,08
									Total Consignado:	249,08
20/08/2018	21/08/2018	7170062767/2018	REGINALDO ANTAO DA SILVA	14/11/2017	7170062354/2017	2017.717.006.40410006	3190920000	100	1.638,00	1.187,55
		* 999900428	DAE EDUCAÇÃO/IRRF							450,45
									Total Consignado:	450,45
20/08/2018	21/08/2018	7170062768/2018	LUCILENE MARTINS DA SILVA	08/12/2017	7170062609/2017	2017.717.006.40410006	3190920000	100	1.638,00	1.292,50
		* 999900428	DAE EDUCAÇÃO/IRRF							345,50
									Total Consignado:	345,50
20/08/2018	21/08/2018	7170062769/2018	JOSE CHAVES DA SILVA	08/12/2017	7170062611/2017	2017.717.006.40410006	3190920000	100	1.638,00	1.135,41
		* 999900428	DAE EDUCAÇÃO/IRRF							502,59



Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2018 a 31/12/2018

Empenhos do Exercício: 2012 a 2017

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
Total Consignado:									502,59	
20/08/2018	21/08/2018	7170062770/2018	MARIA DA GLORIA RODRIGUES DE MENDONCA GU	20/12/2017	7170062746/2017	2017.717.006.40410006	3190920000	100	1.638,00	1.360,21
* 999900428 DAE EDUCAÇÃO/IRRF										277,79
Total Consignado:									277,79	
20/08/2018	21/08/2018	7170062771/2018	CLODOALDO WILLIANS DA SILVA	07/12/2017	7170062540/2017	2017.717.006.40410006	3190920000	100	1.638,00	1.269,74
* 999900428 DAE EDUCAÇÃO/IRRF										368,26
Total Consignado:									368,26	
20/08/2018	21/08/2018	7170062772/2018	ROSILEIDE DA SILVA FONTES	07/12/2017	7170062539/2017	2017.717.006.40410006	3190920000	100	1.638,00	1.401,20
* 999900428 DAE EDUCAÇÃO/IRRF										236,80
Total Consignado:									236,80	
23/08/2018	23/08/2018	7170062792/2018	MANOEL DOMINGOS NASCIMENTO DOS SANTOS	21/12/2017	7170062752/2017	2017.717.006.40410002	3390360000	100	2.996,84	2.996,84
23/08/2018	23/08/2018	7170062793/2018	MANOEL DOMINGOS NASCIMENTO DOS SANTOS	23/03/2017	7170060387/2017	2017.717.006.40410002	3390360000	100	1.566,53	1.566,53
23/08/2018	24/08/2018	7170062807/2018	ACREDIESEL COMERCIAL DE VEICULOS S/A	23/11/2017	7170062411/2017	2017.717.006.40410002	3390300000	100	67.950,47	67.950,47
24/08/2018	24/08/2018	7170062810/2018	J M SILVA DE QUEIROZ - ME	09/10/2017	7170062047/2017	2017.717.006.40410002	3390390000	100	2.221,87	2.221,87
24/08/2018	24/08/2018	7170062811/2018	J M SILVA DE QUEIROZ - ME	09/10/2017	7170062047/2017	2017.717.006.40410002	3390390000	100	2.221,87	2.221,87
24/08/2018	27/08/2018	7170062812/2018	L N CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA.	09/03/2017	7170060258/2017	2017.717.006.18870001	4490510000	200	61.520,12	59.151,60
* 999900241 GPS/P.JURÍDICA EDUCAÇÃO/INSS										2.368,52
Total Consignado:									2.368,52	
24/08/2018	27/08/2018	7170062813/2018	L N CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA.	14/03/2017	7170060279/2017	2017.717.006.18870001	4490510000	100	280.544,88	269.743,90
* 999900241 GPS/P.JURÍDICA EDUCAÇÃO/INSS										10.800,98
Total Consignado:									10.800,98	
29/08/2018	30/08/2018	7170062831/2018	GAMA CONSTRUCOES COM E REP LTDA	16/08/2017	7170061540/2017	2017.717.006.40410002	3390390000	100	75.707,19	73.284,11
* 999900054 TESOURO FEDERAL/IRRF										757,08
* 999900241 GPS/P.JURÍDICA EDUCAÇÃO/INSS										1.666,00
Total Consignado:									2.423,08	
30/08/2018	30/08/2018	7170062840/2018	CONCRETA ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA	13/06/2017	7170061078/2017	2017.717.006.40410002	3390390000	100	43.281,00	41.030,39



Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2018 a 31/12/2018

Empenhos do Exercício: 2012 a 2017

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
		* 999900054	TESOURO FEDERAL/IRRF							432,81
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							865,62
		* 999900241	GPS/P.JURÍDICA EDUCAÇÃO/INSS							952,18
									Total Consignado:	2.250,61
11/09/2018	11/09/2018	7170062925/2018	CONCRETA ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA	22/08/2017	7170061578/2017	2017.717.006.40410002	3390390000	100	125.724,32	121.701,15
		* 999900054	TESOURO FEDERAL/IRRF							1.257,24
		* 999900241	GPS/P.JURÍDICA EDUCAÇÃO/INSS							2.765,93
									Total Consignado:	4.023,17
11/09/2018	11/09/2018	7170062927/2018	K Y REFRIGERACAO LTDA	24/08/2017	7170061585/2017	2017.717.006.40410002	3390390000	100	47.090,00	44.966,24
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							2.123,76
									Total Consignado:	2.123,76
11/09/2018	11/09/2018	7170062929/2018	MIRAGINA S/A INDUSTRIA E COMERCIO	04/04/2017	7170060511/2017	2017.717.006.40410002	3390300000	100	121.000,00	121.000,00
11/09/2018	11/09/2018	7170062930/2018	MIRAGINA S/A INDUSTRIA E COMERCIO	28/11/2016	7170062079/2016	2016.717.006.40410002	3390300000	100	159.737,88	159.737,88
11/09/2018	11/09/2018	7170062938/2018	J L F DA SILVA-ME	29/09/2017	7170061972/2017	2017.717.006.40410002	3390300000	100	70.061,00	70.061,00
11/09/2018	11/09/2018	7170062940/2018	J L F DA SILVA-ME	19/07/2017	7170061331/2017	2017.717.006.40410002	3390300000	100	967,78	967,78
11/09/2018	11/09/2018	7170062942/2018	J L F DA SILVA-ME	05/09/2017	7170061740/2017	2017.717.006.40410002	3390300000	100	21.324,40	21.324,40
11/09/2018	11/09/2018	7170062943/2018	FRICARNES DISTRIBUIDORA EIRELI ME	24/07/2017	7170061387/2017	2017.717.006.40410002	3390300000	100	178.336,00	178.336,00
11/09/2018	11/09/2018	7170062944/2018	A S MELO LTDA	14/06/2017	7170061084/2017	2017.717.006.40410002	3390300000	100	72.195,00	72.195,00
11/09/2018	12/09/2018	7170062955/2018	C SILVA DE SALES ME	05/12/2017	7170062515/2017	2017.717.006.40410002	3390300000	100	199.700,38	199.700,38
11/09/2018	12/09/2018	7170062956/2018	CONSTRUTORA TOMAZ LTDA	04/07/2017	7170061243/2017	2017.717.006.40410002	3390390000	100	9.254,85	9.254,85
11/09/2018	12/09/2018	7170062957/2018	EURO CONSTRUÇOES LTDA ME	23/03/2017	7170060391/2017	2017.717.006.18870001	4490510000	200	15.950,62	15.017,52
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							319,01
		* 999900241	GPS/P.JURÍDICA EDUCAÇÃO/INSS							614,09
									Total Consignado:	933,10
11/09/2018	12/09/2018	7170062958/2018	CONSTRUTORA TOMAZ LTDA	04/07/2017	7170061243/2017	2017.717.006.40410002	3390390000	100	1.850,97	1.850,97

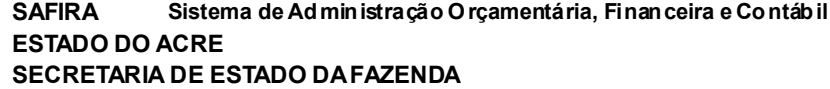


Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2018 a 31/12/2018

Empenhos do Exercício: 2012 a 2017

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
11/09/2018	12/09/2018	7170062959/2018	CONSTRUTORA TOMAZ LTDA	22/02/2017	7170060171/2017	2017.717.006.40410002	3390390000	100	3.581,32	3.581,32
12/09/2018	12/09/2018	7170062965/2018	RICARDO DA S. SOUZA	09/05/2017	7170060766/2017	2017.717.006.40410002	3390390000	100	6.475,80	6.346,28
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							129,52
									Total Consignado:	129,52
12/09/2018	12/09/2018	7170062966/2018	RICARDO DA S. SOUZA	09/05/2017	7170060766/2017	2017.717.006.40410002	3390390000	100	4.076,40	3.994,87
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							81,53
									Total Consignado:	81,53
12/09/2018	13/09/2018	7170062978/2018	STAR MOTORS LTDA	21/11/2017	7170062374/2017	2017.717.006.40410002	4490520000	100	15.500,00	15.500,00
12/09/2018	13/09/2018	7170062979/2018	STAR MOTORS LTDA	21/11/2017	7170062374/2017	2017.717.006.40410002	4490520000	100	15.500,00	15.500,00
14/09/2018	17/09/2018	7170063027/2018	SALDANHA E FREITAS LTDA	27/12/2017	7170062798/2017	2017.717.006.40410003	3390300000	100	600,00	600,00
19/09/2018	20/09/2018	7170063127/2018	SAMIA DO NASCIMENTO MENDONCA	26/12/2016	7170062356/2016	2016.717.006.40410010	3190040000	100	653,55	503,90
		* 999900236	GPS/SEGURADOS EDUCAÇÃO/INSS							71,90
		* 999900428	DAE EDUCAÇÃO/IRRF							77,75
									Total Consignado:	149,65
19/09/2018	20/09/2018	7170063128/2018	JWC MULTISERVICOS LTDA EPP	19/07/2017	7170061326/2017	2017.717.006.40410002	3390370000	100	6.616,48	5.491,69
		* 999900054	TESOURO FEDERAL/IRRF							66,16
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							330,82
		* 999900241	GPS/P.JURÍDICA EDUCAÇÃO/INSS							727,81
									Total Consignado:	1.124,79
20/09/2018	20/09/2018	7170063134/2018	ERLIANE DE ABREU DA SILVA	07/12/2017	7170062591/2017	2017.717.006.40410006	3190920000	100	1.820,00	1.608,66
		* 999900428	DAE EDUCAÇÃO/IRRF							211,34
									Total Consignado:	211,34
20/09/2018	20/09/2018	7170063135/2018	EILE MARIA ASSIS THAUMATURGO	07/12/2017	7170062593/2017	2017.717.006.40410006	3190920000	100	1.820,00	1.528,33
		* 999900428	DAE EDUCAÇÃO/IRRF							291,67
									Total Consignado:	291,67
20/09/2018	20/09/2018	7170063136/2018	FRANCISCA LIMA SALDANHA	07/12/2017	7170062600/2017	2017.717.006.40410006	3190920000	100	1.820,00	1.571,58
		* 999900428	DAE EDUCAÇÃO/IRRF							248,42



Data: 19/03/19
Página: 120
Módulo: RFir138g

Empenhos do Exercício: 2012 a 2017

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
									Total Consignado:	248,42
20/09/2018	20/09/2018	7170063137/2018	FRANCISCA DAS CHAGAS DA SILVA CARNEIRO D	07/12/2017	7170062595/2017	2017.717.006.40410006	3190920000	100	1.820,00	1.532,58
		* 999900428	DAE EDUCACÃO/IRRF							287,42
									Total Consignado:	287,42
20/09/2018	20/09/2018	7170063138/2018	DALVA DA SILVA PONTES	07/12/2017	7170062589/2017	2017.717.006.40410006	3190920000	100	1.820,00	645,75
		* 999900428	DAE EDUCACÃO/IRRF							1.174,25
									Total Consignado:	1.174,25
20/09/2018	20/09/2018	7170063139/2018	ANA CLAUDIA CARVALHO NEGREIROS	07/12/2017	7170062583/2017	2017.717.006.40410006	3190920000	100	1.820,00	1.640,61
		* 999900428	DAE EDUCACÃO/IRRF							179,39
									Total Consignado:	179,39
20/09/2018	20/09/2018	7170063140/2018	AMINES BADER PINHEIRO	07/12/2017	7170062580/2017	2017.717.006.40410006	3190920000	100	1.820,00	1.820,00
20/09/2018	20/09/2018	7170063142/2018	ADAO DA COSTA PEREIRA	07/12/2017	7170062582/2017	2017.717.006.40410006	3190920000	100	1.820,00	949,14
		* 999900428	DAE EDUCACÃO/IRRF							870,86
									Total Consignado:	870,86
20/09/2018	20/09/2018	7170063143/2018	ADELIA JOSE DE ALMEIDA LIMA	07/12/2017	7170062584/2017	2017.717.006.40410006	3190920000	100	1.820,00	1.820,00
20/09/2018	20/09/2018	7170063144/2018	ANA CRISTINA SILVA FERNANDES	07/12/2017	7170062585/2017	2017.717.006.40410006	3190920000	100	1.820,00	1.544,40
		* 999900428	DAE EDUCACÃO/IRRF							275,60
									Total Consignado:	275,60
20/09/2018	20/09/2018	7170063145/2018	MARIA DE FATIMA RODRIGUES DE OLIVEIRA	07/12/2017	7170062561/2017	2017.717.006.40410006	3190920000	100	1.820,00	1.539,92
		* 999900428	DAE EDUCACÃO/IRRF							280,08
									Total Consignado:	280,08
20/09/2018	20/09/2018	7170063146/2018	MINEIA SAMPAIO DA SILVA	07/12/2017	7170062562/2017	2017.717.006.40410006	3190920000	100	1.820,00	1.640,61
		* 999900428	DAE EDUCACÃO/IRRF							179,39
									Total Consignado:	179,39
20/09/2018	20/09/2018	7170063147/2018	MARIA IDELZUITE ARAUJO DA SILVA	07/12/2017	7170062558/2017	2017.717.006.40410006	3190920000	100	1.820,00	1.626,82
		* 999900428	DAE EDUCACÃO/IRRF							193,18
									Total Consignado:	193,18

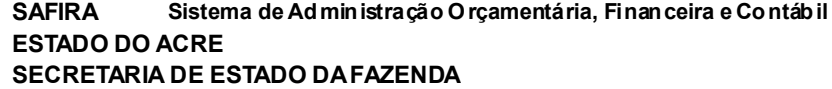


Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2018 a 31/12/2018

Empenhos do Exercício: 2012 a 2017

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
20/09/2018	20/09/2018	7170063149/2018	MARINEZ SILVA DE OLIVEIRA	07/12/2017	7170062569/2017	2017.717.006.40410006	3190920000	100	1.820,00	1.640,61
		* 999900428	DAE EDUCAÇÃO/IRRF							179,39
									Total Consignado:	179,39
20/09/2018	20/09/2018	7170063150/2018	MARIA WELEM SILVA DA CRUZ	07/12/2017	7170062568/2017	2017.717.006.40410006	3190920000	100	179,39	0,00
		* 999900428	DAE EDUCAÇÃO/IRRF							179,39
									Total Consignado:	179,39
20/09/2018	20/09/2018	7170063151/2018	ROSINHA DE LUCENA OLIVEIRA	14/11/2017	7170062353/2017	2017.717.006.40410006	3190920000	100	1.820,00	1.634,68
		* 999900428	DAE EDUCAÇÃO/IRRF							185,32
									Total Consignado:	185,32
20/09/2018	20/09/2018	7170063152/2018	EIRALDO FELIX DE MORAIS	26/12/2017	7170062785/2017	2017.717.006.40410006	3190920000	100	1.820,00	1.634,68
		* 999900428	DAE EDUCAÇÃO/IRRF							185,32
									Total Consignado:	185,32
20/09/2018	20/09/2018	7170063153/2018	VEREDIANA VAZ DA SILVA	07/12/2017	7170062538/2017	2017.717.006.40410006	3190920000	100	1.820,00	1.820,00
20/09/2018	20/09/2018	7170063154/2018	JULIANA OLIVEIRA DE SOUZA	08/12/2017	7170062613/2017	2017.717.006.40410006	3190920000	100	1.820,00	1.634,68
		* 999900428	DAE EDUCAÇÃO/IRRF							185,32
									Total Consignado:	185,32
20/09/2018	20/09/2018	7170063155/2018	JONECELO PEDRO BARROS DA SILVA	07/12/2017	7170062603/2017	2017.717.006.40410006	3190920000	100	1.820,00	1.640,61
		* 999900428	DAE EDUCAÇÃO/IRRF							179,39
									Total Consignado:	179,39
20/09/2018	20/09/2018	7170063156/2018	JANETE VICENZI ALVES	07/12/2017	7170062605/2017	2017.717.006.40410006	3190920000	100	1.820,00	1.470,31
		* 999900428	DAE EDUCAÇÃO/IRRF							349,69
									Total Consignado:	349,69
20/09/2018	20/09/2018	7170063157/2018	FRANCISCA DE MELO CAVALCANTE	07/12/2017	7170062545/2017	2017.717.006.40410006	3190920000	100	1.820,00	1.607,86
		* 999900428	DAE EDUCAÇÃO/IRRF							212,14
									Total Consignado:	212,14
20/09/2018	20/09/2018	7170063158/2018	FRANCISCA MOURAO DE BRITO	07/12/2017	7170062546/2017	2017.717.006.40410006	3190920000	100	1.820,00	1.275,29
		* 999900428	DAE EDUCAÇÃO/IRRF							544,71



Data: 19/03/19
Página: 122
Módulo: RFirI38g

Empenhos do Exercício: 2012 a 2017

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
									Total Consignado:	544,71
20/09/2018	20/09/2018	7170063160/2018	MARCIO GRENCK SOUSA DA SILVA	07/12/2017	7170062543/2017	2017.717.006.40410006	3190920000	100	1.820,00	1.640,61
									* 999900428 DAE EDUCACÃO/IRRF	179,39
									Total Consignado:	179,39
20/09/2018	20/09/2018	7170063162/2018	FRANCILENE BARRETO ALBUQUERQUE	07/12/2017	7170062547/2017	2017.717.006.40410006	3190920000	100	1.820,00	1.277,40
									* 999900428 DAE EDUCACÃO/IRRF	542,60
									Total Consignado:	542,60
20/09/2018	20/09/2018	7170063164/2018	ADERLAN GOMES DE ALMEIDA	07/12/2017	7170062578/2017	2017.717.006.40410006	3190920000	100	2.600,00	2.203,85
									* 999900428 DAE EDUCACÃO/IRRF	396,15
									Total Consignado:	396,15
20/09/2018	20/09/2018	7170063165/2018	CATIA REGINA DE ALBUQUERQUE	07/12/2017	7170062573/2017	2017.717.006.40410006	3190920000	100	2.288,00	1.606,67
									* 999900428 DAE EDUCACÃO/IRRF	681,33
									Total Consignado:	681,33
20/09/2018	20/09/2018	7170063166/2018	MARINES MARQUES DE OLIVEIRA	07/12/2017	7170062567/2017	2017.717.006.40410006	3190920000	100	2.340,00	1.834,79
									* 999900428 DAE EDUCACÃO/IRRF	505,21
									Total Consignado:	505,21
20/09/2018	20/09/2018	7170063167/2018	MARIA HELENA DA SILVA ROGERIO	07/12/2017	7170062542/2017	2017.717.006.40410006	3190920000	100	2.600,00	1.955,31
									* 999900428 DAE EDUCACÃO/IRRF	644,69
									Total Consignado:	644,69
20/09/2018	20/09/2018	7170063168/2018	LOURDES SILVA DO NASCIMENTO	08/12/2017	7170062610/2017	2017.717.006.40410006	3190920000	100	4.212,00	2.949,43
									* 999900428 DAE EDUCACÃO/IRRF	1.262,57
									Total Consignado:	1.262,57
20/09/2018	20/09/2018	7170063170/2018	FRANCISCO CARLOS LOPES DE LIMA	07/12/2017	7170062599/2017	2017.717.006.40410006	3190920000	100	1.820,00	1.528,32
									* 999900428 DAE EDUCACÃO/IRRF	291,68
									Total Consignado:	291,68
20/09/2018	20/09/2018	7170063172/2018	FRANCISCO CARLOS LOPES DE LIMA	07/12/2017	7170062544/2017	2017.717.006.40410006	3190920000	100	1.820,00	1.528,32
									* 999900428 DAE EDUCACÃO/IRRF	291,68
									Total Consignado:	291,68



Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2018 a 31/12/2018

Empenhos do Exercício: 2012 a 2017

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
28/09/2018	01/10/2018	7170063281/2018	PRINT SOLUTION SERV DE PROC DE DOC LTDA	21/03/2017	7170060352/2017	2017.717.006.40410002	3390390000	100	38.351,25	38.351,25
02/10/2018	02/10/2018	7170063289/2018	LIDER CONSTRUÇÕES LTDA	13/02/2017	7170060091/2017	2017.717.006.18870001	4490510000	200	333.991,84	314.453,32
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							6.679,84
		* 999900241	GPS/P.JURÍDICA EDUCAÇÃO/INSS							12.858,68
									Total Consignado:	19.538,52
09/10/2018	09/10/2018	7170063425/2018	SERGIO PINHEIRO DOMINGOS KAXINAWA	23/03/2017	7170060386/2017	2017.717.006.40410002	3390360000	100	42,23	0,00
		* 999900236	GPS/SEGURADOS EDUCAÇÃO/INSS							42,23
									Total Consignado:	42,23
09/10/2018	09/10/2018	7170063426/2018	MANOEL DOMINGOS NASCIMENTO DOS SANTOS	23/03/2017	7170060387/2017	2017.717.006.40410002	3390360000	100	350,00	350,00
09/10/2018	10/10/2018	7170063427/2018	MIGUEL NERYS DA SILVA	06/12/2017	7170062526/2017	2017.717.006.40410010	3190940000	100	70,00	70,00
09/10/2018	10/10/2018	7170063428/2018	MARIA IVONE ARAUJO BERNARDO MACEDO	22/06/2017	7170061182/2017	2017.717.006.40410002	3390360000	100	1,00	1,00
09/10/2018	10/10/2018	7170063429/2018	JOSE ALVES DA SILVA	15/03/2017	7170060309/2017	2017.717.006.40410002	3390360000	100	1,00	1,00
09/10/2018	11/10/2018	7170063431/2018	LIDER CONSTRUÇÕES LTDA	14/02/2017	7170060115/2017	2017.717.006.18870001	4490510000	500	87.443,28	82.337,75
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							1.748,87
		* 999900241	GPS/P.JURÍDICA EDUCAÇÃO/INSS							3.356,66
									Total Consignado:	5.105,53
09/10/2018	10/10/2018	7170063433/2018	CENTERDATA ANAL DE SIST E SERV LTDA ME	26/10/2017	7170062223/2017	2017.717.006.40410002	4490520000	500	300,00	300,00
16/10/2018	16/10/2018	7170063527/2018	TECMAQ LTDA	22/08/2017	7170061579/2017	2017.717.006.40410002	4490520000	100	18.552,00	4.207,78
		* 999900386	TESOURO EST/ENCONTRO DE CONTAS							14.344,22
									Total Consignado:	14.344,22
23/10/2018	24/10/2018	7170063629/2018	J L F DA SILVA-ME	19/07/2017	7170061331/2017	2017.717.006.40410002	3390300000	100	43.326,55	43.326,55
23/10/2018	24/10/2018	7170063630/2018	G SANTOS DA SILVA	04/04/2017	7170060509/2017	2017.717.006.40410002	3390300000	100	23.640,00	23.640,00
24/10/2018	25/10/2018	7170063660/2018	RETRO CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA	23/11/2017	7170062402/2017	2017.717.006.18870001	4490510000	200	73.061,91	68.787,79
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							1.461,24
		* 999900241	GPS/P.JURÍDICA EDUCAÇÃO/INSS							2.812,88



Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2018 a 31/12/2018

Empenhos do Exercício: 2012 a 2017

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
Total Consignado:									4.274,12	
25/10/2018	25/10/2018	7170063712/2018	ABREU DE SOUZA & CIA LTDA EPP	02/06/2017	7170061004/2017	2017.717.006.40410002	3390300000	100	54.550,20	54.550,20
25/10/2018	29/10/2018	7170063714/2018	COOP CENTRAL DE COM EXTRATIVISTA DO AC	15/05/2017	7170060813/2017	2017.717.006.40410002	3390300000	100	137.538,00	137.538,00
29/10/2018	30/10/2018	7170063719/2018	TENDA COMERCIO E CONSTRUCAO LTDA ME	01/11/2017	7170062264/2017	2017.717.006.40410003	3390390000	100	60.894,44	57.667,04
* 999900107 ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)										1.217,89
* 999900241 GPS/P.JURÍDICA EDUCAÇÃO/INSS										2.009,51
Total Consignado:									3.227,40	
29/10/2018	30/10/2018	7170063721/2018	JWC MULTISERVICOS LTDA EPP	25/07/2017	7170061391/2017	2017.717.006.40410002	3390370000	100	2.506,60	2.205,82
* 999900054 TESOURO FEDERAL/IRRF										25,06
* 999900241 GPS/P.JURÍDICA EDUCAÇÃO/INSS										275,72
Total Consignado:									300,78	
30/10/2018	30/10/2018	7170063741/2018	COOPERATIVA DE AGRICULT FAM DO ALTO ACRE	12/05/2017	7170060807/2017	2017.717.006.40410002	3390300000	100	6.732,00	6.732,00
01/11/2018	01/11/2018	7170063760/2018	COOPERATIVA DOS PROD DE AVES - AGROAVES	29/03/2017	7170060423/2017	2017.717.006.40410002	3390300000	100	157.258,36	157.258,36
13/11/2018	14/11/2018	7170063825/2018	COOPERATIVA DOS PROD RURAIS DA BR 317	03/04/2017	7170060505/2017	2017.717.006.40410002	3390300000	200	16.116,80	16.116,80
13/11/2018	14/11/2018	7170063826/2018	COOPERATIVA DOS PROD RURAIS DA BR 317	03/04/2017	7170060506/2017	2017.717.006.40410002	3390300000	200	18.900,00	18.900,00
21/11/2018	22/11/2018	7170063985/2018	FRANCISCO SOARES DE OLIVEIRA	12/12/2017	7170062674/2017	2017.717.006.40410002	3390360000	100	2.667,86	2.610,56
* 999900054 TESOURO FEDERAL/IRRF										57,30
Total Consignado:									57,30	
22/11/2018	22/11/2018	7170064007/2018	A S MELO LTDA	14/06/2017	7170061084/2017	2017.717.006.40410002	3390300000	100	53.991,13	53.991,13
22/11/2018	22/11/2018	7170064020/2018	LABNORTE CIRURGICA E DIAGNOSTICA LTDA	11/09/2017	7170061790/2017	2017.717.006.40410002	3390300000	100	17.325,00	17.325,00
22/11/2018	22/11/2018	7170064021/2018	LABNORTE CIRURGICA E DIAGNOSTICA LTDA	02/06/2017	7170061005/2017	2017.717.006.40410002	3390300000	100	17.790,00	17.790,00
22/11/2018	22/11/2018	7170064022/2018	LABNORTE CIRURGICA E DIAGNOSTICA LTDA	02/06/2017	7170061005/2017	2017.717.006.40410002	3390300000	100	17.790,00	17.790,00
22/11/2018	22/11/2018	7170064023/2018	LABNORTE CIRURGICA E DIAGNOSTICA LTDA	11/09/2017	7170061790/2017	2017.717.006.40410002	3390300000	100	16.053,92	16.053,92
22/11/2018	22/11/2018	7170064024/2018	LABNORTE CIRURGICA E DIAGNOSTICA LTDA	27/11/2017	7170062445/2017	2017.717.006.40410002	3390300000	100	9.348,00	9.348,00



Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2018 a 31/12/2018

Empenhos do Exercício: 2012 a 2017

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
22/11/2018	22/11/2018	7170064025/2018	LABNORTE CIRURGICA E DIAGNOSTICA LTDA	27/11/2017	7170062444/2017	2017.717.006.40410002	3390300000	100	7.410,00	7.410,00
22/11/2018	23/11/2018	7170064039/2018	R M CONSTRUCOES LTDA	04/09/2017	7170061713/2017	2017.717.006.18870001	4490510000	200	37.765,73	36.311,75
		* 999900241	GPS/P..JURÍDICA EDUCAÇÃO/INSS							1.453,98
									Total Consignado:	1.453,98
22/11/2018	23/11/2018	7170064040/2018	R M CONSTRUCOES LTDA	04/09/2017	7170061713/2017	2017.717.006.18870001	4490510000	200	9.374,85	9.013,92
		* 999900241	GPS/P..JURÍDICA EDUCAÇÃO/INSS							360,93
									Total Consignado:	360,93
22/11/2018	23/11/2018	7170064041/2018	R M CONSTRUCOES LTDA	04/09/2017	7170061713/2017	2017.717.006.18870001	4490510000	200	1.916,18	1.842,41
		* 999900241	GPS/P..JURÍDICA EDUCAÇÃO/INSS							73,77
									Total Consignado:	73,77
26/11/2018	26/11/2018	7170064084/2018	JOSE FRANCISCO VIEIRA DA SILVA	15/03/2017	7170060298/2017	2017.717.006.40410002	3390360000	100	1.005,89	1.005,89
27/11/2018	27/11/2018	7170064096/2018	MARCENARIA SULATINA IMP E EXPORT LTDA	21/12/2017	7170062758/2017	2017.717.006.40410002	4490520000	100	53.546,37	53.546,37
03/12/2018	04/12/2018	7170064159/2018	FRICARNES DISTRIBUIDORA EIRELI ME	26/12/2017	7170062792/2017	2017.717.006.40410002	3390300000	100	417.500,00	417.500,00
03/12/2018	04/12/2018	7170064160/2018	COOPERATIVA DE AGRICULT FAM DO ALTO ACRE	12/05/2017	7170060807/2017	2017.717.006.40410002	3390300000	100	6.552,00	6.552,00
03/12/2018	04/12/2018	7170064161/2018	ABREU DE SOUZA & CIA LTDA EPP	13/09/2017	7170061811/2017	2017.717.006.40410002	3390300000	100	195.000,00	195.000,00
03/12/2018	04/12/2018	7170064162/2018	J S CORDEIRO	04/12/2017	7170062503/2017	2017.717.006.40410002	3390300000	100	101.833,70	101.833,70
03/12/2018	04/12/2018	7170064163/2018	J S CORDEIRO	12/12/2017	7170062677/2017	2017.717.006.40410002	3390300000	100	44.620,28	44.620,28
03/12/2018	04/12/2018	7170064176/2018	RICHARD S MIRANDA ME	06/12/2017	7170062530/2017	2017.717.006.40410002	3390300000	100	159.944,83	159.944,83
04/12/2018	04/12/2018	7170064177/2018	STAR MOTORS LTDA	21/11/2017	7170062374/2017	2017.717.006.40410002	4490520000	100	31.000,00	31.000,00
04/12/2018	04/12/2018	7170064178/2018	R M CONSTRUCOES LTDA	04/09/2017	7170061712/2017	2017.717.006.18870001	4490510000	100	2.544,91	2.446,93
		* 999900241	GPS/P..JURÍDICA EDUCAÇÃO/INSS							97,98
									Total Consignado:	97,98
04/12/2018	04/12/2018	7170064179/2018	R M CONSTRUCOES LTDA	04/09/2017	7170061712/2017	2017.717.006.18870001	4490510000	100	13.295,27	12.783,40
		* 999900241	GPS/P..JURÍDICA EDUCAÇÃO/INSS							511,87



Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2018 a 31/12/2018

Empenhos do Exercício: 2012 a 2017

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
Total Consignado:									511,87	
04/12/2018	04/12/2018	7170064180/2018	R M CONSTRUCOES LTDA	04/09/2017	7170061712/2017	2017.717.006.18870001	4490510000	100	740,05	711,56
* 999900241 GPS/P.JURÍDICA EDUCAÇÃO/INSS										28,49
Total Consignado:									28,49	
04/12/2018	04/12/2018	7170064184/2018	MARIVALDA SITUBA DA SILVA KAXINAWA	27/07/2017	7170061436/2017	2017.717.006.40410006	3190920000	100	702,00	702,00
04/12/2018	05/12/2018	7170064274/2018	AC DISTRIBUIDORA IMP E EXP LTDA	30/11/2017	7170062477/2017	2017.717.006.40410002	3390300000	100	12.527,83	1.323,15
* 999900386 TESOURO EST/ENCONTRO DE CONTAS										11.204,68
Total Consignado:									11.204,68	
05/12/2018		7170064282/2018	L M C CAMELI	28/11/2016	7170062083/2016	2016.717.006.40410002	3390300000	100	247.057,32	0,00
* 999900386 TESOURO EST/ENCONTRO DE CONTAS										247.057,32
Total Consignado:									247.057,32	
05/12/2018		7170064283/2018	RB DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	04/04/2017	7170060508/2017	2017.717.006.40410002	3390300000	100	287.904,00	0,00
* 999900386 TESOURO EST/ENCONTRO DE CONTAS										287.904,00
Total Consignado:									287.904,00	
05/12/2018		7170064284/2018	RB DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	04/04/2017	7170060508/2017	2017.717.006.40410002	3390300000	100	48.000,00	0,00
* 999900386 TESOURO EST/ENCONTRO DE CONTAS										48.000,00
Total Consignado:									48.000,00	
05/12/2018	06/12/2018	7170064312/2018	CONCRETA ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA	22/08/2017	7170061578/2017	2017.717.006.40410002	3390390000	100	107.996,78	104.540,88
* 999900054 TESOURO FEDERAL/IRRF										1.079,97
* 999900241 GPS/P.JURÍDICA EDUCAÇÃO/INSS										2.375,93
Total Consignado:									3.455,90	
06/12/2018		7170064322/2018	A C CASTRO	11/04/2017	7170060557/2017	2017.717.006.40410002	3390300000	100	32.158,00	0,00
* 999900386 TESOURO EST/ENCONTRO DE CONTAS										32.158,00
Total Consignado:									32.158,00	
06/12/2018		7170064323/2018	AMAZOM IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	21/07/2017	7170061371/2017	2017.717.006.40410002	4490520000	100	71.106,00	0,00
* 999900386 TESOURO EST/ENCONTRO DE CONTAS										71.106,00
Total Consignado:									71.106,00	
06/12/2018	11/12/2018	7170064327/2018	COMABEL IND E COM DE MADEIRAS BENEF LTDA	26/12/2017	7170062787/2017	2017.717.006.40410002	4490520000	100	17.560,99	17.560,99

SAFIRA

Sistema de Administração Orçamentária, Financeira e Contábil

ESTADO DO ACRE

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

Fonte:

0 a 9999

Data:

19/03/19

Página:

129

Módulo:

RFir138g

Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2018 a 31/12/2018

Empenhos do Exercício: 2012 a 2017

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
06/12/2018	11/12/2018	7170064404/2018	F P MENEGASSI COM IMP EXP ME	24/07/2017	7170061386/2017	2017.717.006.40410002	3390300000	100	241.781,48	241.781,48
06/12/2018	11/12/2018	7170064405/2018	A O SANTOS ME	23/11/2017	7170062407/2017	2017.717.006.40410002	3390300000	100	4.800,00	4.800,00
06/12/2018	11/12/2018	7170064406/2018	J.S. COMERCIO IMP. E EXP. LTDA	29/11/2017	7170062468/2017	2017.717.006.40410002	3390300000	100	15.300,00	15.300,00
06/12/2018	11/12/2018	7170064407/2018	J.S. COMERCIO IMP. E EXP. LTDA	30/11/2017	7170062476/2017	2017.717.006.40410002	3390300000	100	10.170,00	10.170,00
06/12/2018	11/12/2018	7170064408/2018	F P MENEGASSI COM IMP EXP ME	23/11/2017	7170062403/2017	2017.717.006.40410002	3390300000	100	10.969,00	10.969,00
06/12/2018	10/12/2018	7170064411/2018	COOPERATIVA DOS PROD DE AVES - AGROAVES	15/05/2017	7170060814/2017	2017.717.006.40410002	3390300000	100	158.857,70	158.857,70
06/12/2018	10/12/2018	7170064414/2018	COOPERATIVA DOS PROD DE AVES - AGROAVES	15/05/2017	7170060814/2017	2017.717.006.40410002	3390300000	100	46.593,90	46.593,90
06/12/2018	11/12/2018	7170064418/2018	COOP CENTRAL DE COM EXTRATIVISTA DO AC	15/05/2017	7170060813/2017	2017.717.006.40410002	3390300000	100	39.590,10	39.590,10
06/12/2018	11/12/2018	7170064422/2018	COOP CENTRAL DE COM EXTRATIVISTA DO AC	15/05/2017	7170060813/2017	2017.717.006.40410002	3390300000	100	118.770,30	118.770,30
06/12/2018	10/12/2018	7170064426/2018	ABREU DE SOUZA & CIA LTDA EPP	02/06/2017	7170061004/2017	2017.717.006.40410002	3390300000	100	61.589,04	61.589,04
06/12/2018	10/12/2018	7170064436/2018	ALINE CRISTINA DE VASCONCELOS FARIAS	04/08/2017	7170061510/2017	2017.717.006.40410002	3390360000	100	21.358,29	16.354,12
		* 999900054	TESOURO FEDERAL/IRRF							5.004,17
									Total Consignado:	5.004,17
06/12/2018	10/12/2018	7170064437/2018	ALINE CRISTINA DE VASCONCELOS FARIAS	04/08/2017	7170061510/2017	2017.717.006.40410002	3390360000	100	21.358,29	16.354,12
		* 999900054	TESOURO FEDERAL/IRRF							5.004,17
									Total Consignado:	5.004,17
06/12/2018	10/12/2018	7170064446/2018	COOP DE PRODUCAO DOS MOVELEIROS DO ACRE	20/12/2017	7170062742/2017	2017.717.006.40410002	4490520000	100	53.470,86	53.470,86
06/12/2018	10/12/2018	7170064449/2018	JAIRO A DE MELO - ME	21/12/2017	7170062756/2017	2017.717.006.40410002	4490520000	100	52.956,11	52.956,11
06/12/2018	11/12/2018	7170064450/2018	C SILVA DE SALES ME	27/12/2017	7170062799/2017	2017.717.006.40410002	3390300000	100	153.603,18	153.603,18
06/12/2018	11/12/2018	7170064451/2018	C SILVA DE SALES ME	04/09/2017	7170061726/2017	2017.717.006.40410002	3390300000	100	232.935,40	232.935,40
06/12/2018	11/12/2018	7170064452/2018	C SILVA DE SALES ME	04/09/2017	7170061726/2017	2017.717.006.40410002	3390300000	100	232.935,40	232.935,40
06/12/2018	10/12/2018	7170064453/2018	STAR MOTORS LTDA	21/11/2017	7170062374/2017	2017.717.006.40410002	4490520000	100	15.500,00	15.500,00



Data: 19/03/19
Página: 130
Módulo: RFir138g

Empenhos do Exercício: 2012 a 2017

Todos Pagamentos

[illegible]



Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2018 a 31/12/2018

Empenhos do Exercício: 2012 a 2017

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
12/12/2018	12/12/2018	7170064892/2018	JWC MULTISERVICOS LTDA EPP	04/10/2017	7170062005/2017	2017.717.006.40410002	3390370000	100	2.310,42	1.917,66
		* 999900054	TESOURO FEDERAL/IRRF							23,10
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							115,52
		* 999900241	GPS/P.JURÍDICA EDUCAÇÃO/INSS							254,14
									Total Consignado:	392,76
12/12/2018	12/12/2018	7170064899/2018	DEPTO.EST.DE PAVIMENT.SANEAMENTO-DEPASA	28/12/2017	7170062808/2017	2017.717.006.40410002	3391390000	100	397.988,20	397.988,20
12/12/2018	13/12/2018	7170064924/2018	JOSE FRANCISCO VIEIRA DA SILVA	15/03/2017	7170060298/2017	2017.717.006.40410002	3390360000	100	1.033,80	1.005,89
		* 999900236	GPS/SEGURADOS EDUCAÇÃO/INSS							27,91
									Total Consignado:	27,91
13/12/2018	13/12/2018	7170065002/2018	KAREN LAWANE SILVA SENA	07/12/2017	7170062553/2017	2017.717.006.40410006	3190920000	100	1.638,00	1.638,00
13/12/2018	13/12/2018	7170065003/2018	KALINE FALCAO DE ALBUQUERQUE ALENCAR	07/12/2017	7170062552/2017	2017.717.006.40410006	3190920000	100	1.820,00	1.820,00
13/12/2018	13/12/2018	7170065004/2018	FRANCISCO DE SOUZA NERI	07/12/2017	7170062596/2017	2017.717.006.40410006	3190920000	100	2.600,00	2.600,00
13/12/2018	13/12/2018	7170065016/2018	PAULO SERGIO SOARES DA SILVA	07/12/2017	7170062551/2017	2017.717.006.40410006	3190920000	100	1.820,00	1.604,71
		* 999900428	DAE EDUCAÇÃO/IRRF							215,29
									Total Consignado:	215,29
13/12/2018	13/12/2018	7170065007/2018	MARIA RAQUEL RODRIGUES MEIRELES DE SOUZA	07/12/2017	7170062566/2017	2017.717.006.40410006	3190920000	100	1.638,00	1.315,97
		* 999900428	DAE EDUCAÇÃO/IRRF							322,03
									Total Consignado:	322,03
13/12/2018	13/12/2018	7170065028/2018	MARIA ANTONIETA DOS SANTOS SILVA	07/12/2017	7170062555/2017	2017.717.006.40410006	3190920000	100	1.820,00	1.348,37
		* 999900428	DAE EDUCAÇÃO/IRRF							471,63
									Total Consignado:	471,63
13/12/2018	13/12/2018	7170065032/2018	MARIA JOSE CRUZ DE SOUSA	07/12/2017	7170062557/2017	2017.717.006.40410006	3190920000	100	1.820,00	1.616,47
		* 999900428	DAE EDUCAÇÃO/IRRF							203,53
									Total Consignado:	203,53
13/12/2018	13/12/2018	7170065061/2018	COOPERATIVA DE AGRICULT FAM DO ALTO ACRE	30/03/2017	7170060462/2017	2017.717.006.40410002	3390300000	200	40.829,00	40.829,00
13/12/2018	14/12/2018	7170065088/2018	COOPERATIVA DE AGRICULT FAM DO ALTO ACRE	12/05/2017	7170060807/2017	2017.717.006.40410002	3390300000	100	97.272,00	97.272,00



Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2018 a 31/12/2018

Empenhos do Exercício: 2012 a 2017

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
13/12/2018	14/12/2018	7170065094/2018	J J R DE ARAUJO	03/08/2017	7170061504/2017	2017.717.006.40410002	3390390000	100	225,00	225,00
13/12/2018	14/12/2018	7170065102/2018	COOPERATIVA DE AGRICULT FAM DO ALTO ACRE	30/03/2017	7170060461/2017	2017.717.006.40410002	3390300000	200	50.399,46	50.399,46
13/12/2018	13/12/2018	7170065022/2018	KAREN TAIS CONCEICAO TRINDADE	07/12/2017	7170062554/2017	2017.717.006.40410006	3190920000	100	1.638,00	1.461,77
		* 999900428	DAE EDUCAÇÃO/IRRF							176,23
									Total Consignado:	176,23
13/12/2018	13/12/2018	7170065039/2018	MARCIANO MIRANDA SILVA	07/12/2017	7170062556/2017	2017.717.006.40410006	3190920000	100	1.820,00	1.608,66
		* 999900428	DAE EDUCAÇÃO/IRRF							211,34
									Total Consignado:	211,34
14/12/2018	17/12/2018	7170065283/2018	LIDER CONSTRUÇÕES LTDA	13/02/2017	7170060091/2017	2017.717.006.18870001	4490510000	200	134.726,53	126.845,03
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							2.694,53
		* 999900241	GPS/P.JURÍDICA EDUCAÇÃO/INSS							5.186,97
									Total Consignado:	7.881,50
14/12/2018	14/12/2018	7170065190/2018	MIGUEL BARDALES MARIA KAXINAWA	16/03/2016	7170060292/2016	2016.717.006.40410002	3390360000	100	3.096,55	3.096,55
14/12/2018	14/12/2018	7170065189/2018	MIGUEL BARDALES MARIA KAXINAWA	16/03/2016	7170060292/2016	2016.717.006.40410002	3390360000	100	829,43	829,43
14/12/2018	14/12/2018	7170065169/2018	SUPER FRIO AR COND PECAS SERV COM REP LT	20/12/2017	7170062743/2017	2017.717.006.40410002	3390300000	100	74.599,60	74.599,60
17/12/2018	18/12/2018	7170065352/2018	LIDER CONSTRUÇÕES LTDA	14/02/2017	7170060115/2017	2017.717.006.18870001	4490510000	500	50.659,42	47.665,85
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							1.013,19
		* 999900241	GPS/P.JURÍDICA EDUCAÇÃO/INSS							1.980,38
									Total Consignado:	2.993,57
18/12/2018	19/12/2018	7170065574/2018	ELETROACRE-CIA DE ELETRICIDADE DO ACRE	28/12/2017	7170062807/2017	2017.717.006.40410002	3390390000	100	422.372,02	422.372,02
20/12/2018	20/12/2018	7170065803/2018	J N R NASCIMENTO	10/08/2017	7170061520/2017	2017.717.006.40410002	3390390000	100	1.589,40	1.589,40
20/12/2018	21/12/2018	7170065863/2018	J N R NASCIMENTO	10/08/2017	7170061520/2017	2017.717.006.40410002	3390390000	100	1.776,42	1.776,42
20/12/2018	21/12/2018	7170065876/2018	J N R NASCIMENTO	10/08/2017	7170061520/2017	2017.717.006.40410002	3390390000	100	1.511,46	1.511,46
21/12/2018	24/12/2018	7170065943/2018	EURO CONSTRUCOES LTDA ME	25/04/2017	7170060643/2017	2017.717.006.18870001	4490510000	200	75.292,18	70.887,60
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							1.505,84



Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2018 a 31/12/2018

Empenhos do Exercício: 2012 a 2017

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
		* 999900241	GPS/P.JURÍDICA EDUCAÇÃO/INSS							2.898,74
									Total Consignado:	4.404,58
21/12/2018	26/12/2018	7170065996/2018	EURO CONSTRUCOES LTDA ME	25/04/2017	7170060643/2017	2017.717.006.18870001	4490510000	200	40.060,18	37.716,67
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							801,20
		* 999900241	GPS/P.JURÍDICA EDUCAÇÃO/INSS							1.542,31
									Total Consignado:	2.343,51
Qtde Lançtos da Unidade:		1005	Total da Unidade:		39.416.191,35	Processado:	18.745.996,07	Não Processado:	20.670.195,28	
Unidade: 007 GABINETE DO SECRETÁRIO ADJUNTO DEESPORTE										
01/02/2018	01/02/2018	7170070001/2018	H J RODRIGUES FILHO	14/12/2017	7170070155/2017	2017.717.007.40280002	3390310000	200	6.700,00	6.700,00
02/02/2018	02/02/2018	7170070002/2018	LEGALMART LTDA - ME	20/12/2017	7170070156/2017	2017.717.007.40280002	3390390000	200	10.950,00	10.566,75
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							383,25
									Total Consignado:	383,25
09/02/2018	15/02/2018	7170070003/2018	AUGUSTO S DE ARAUJO	19/10/2017	7170070111/2017	2017.717.007.40280002	3390300000	200	350,00	350,00
09/11/2018	12/11/2018	7170070110/2018	FEDERACAO ACREANA DE DESPORTO ESC-FADE	30/08/2017	7170070082/2017	2017.717.007.40420000	3350410000	100	85.000,00	85.000,00
10/12/2018	11/12/2018	7170070121/2018	FEDERACAO ACREANA DE DESPORTO ESC-FADE	30/08/2017	7170070082/2017	2017.717.007.40420000	3350410000	100	265.000,00	265.000,00
11/12/2018	12/12/2018	7170070124/2018	SUPER LIGA ACREANA DE KUNG FU	29/09/2017	7170070110/2017	2017.717.007.40420000	3350410000	100	50.000,00	50.000,00
14/12/2018	17/12/2018	7170070129/2018	FEDERACAO DE FUTEBOL DO ESTADO DO ACRE	17/07/2017	7170070061/2017	2017.717.007.40420000	3350410000	100	150.000,00	150.000,00
Qtde Lançtos da Unidade:		7	Total da Unidade:		568.000,00	Processado:	0,00	Não Processado:	568.000,00	
Unidade: 212 INSTITUTO EST. DE DES. DA EDUCAÇÃOPROFIS. DOM MOACYR GRECHI-IDM										
30/01/2018	30/01/2018	7172120099/2018	JEFERSON XAVIER GOMES	19/09/2017	7172125235/2017	2017.717.212.31930000	3390180000	200	136,00	136,00
31/01/2018	31/01/2018	7172120226/2018	ELIZANGELA LOPES AUGUSTO KAXINAWA	09/10/2017	7172125929/2017	2017.717.212.31930000	3390180000	200	152,00	152,00
31/01/2018	31/01/2018	7172120227/2018	ELIZANGELA LOPES AUGUSTO KAXINAWA	27/10/2017	7172127047/2017	2017.717.212.31930000	3390180000	200	144,00	144,00
31/01/2018	31/01/2018	7172120239/2018	MARCIO GOMES MIGUEL DOS SANTOS	21/11/2017	7172128268/2017	2017.717.212.31930000	3390180000	200	152,00	152,00

SAFIRA

Sistema de Administração Orçamentária, Financeira e Contábil

ESTADO DO ACRE

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

Fonte:

0 a 9999

Data:

19/03/19

Página:

135

Módulo:

RFir138g

Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2018 a 31/12/2018

Empenhos do Exercício: 2012 a 2017

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
01/02/2018	01/02/2018	7172120319/2018	SUSANA COSTA FERNANDES	27/10/2017	7172127066/2017	2017.717.212.31930000	3390180000	200	96,00	96,00
01/02/2018	01/02/2018	7172120317/2018	JULIANA PAIARES DE OLIVEIRA	18/09/2017	7172124983/2017	2017.717.212.31930000	3390180000	200	152,00	152,00
01/02/2018	01/02/2018	7172120316/2018	GABRIELA OLIVEIRA MAGALHAES	18/09/2017	7172125067/2017	2017.717.212.31930000	3390180000	200	152,00	152,00
01/02/2018	01/02/2018	7172120315/2018	VITORIA SILVA DE ANDRADE	23/11/2017	7172128665/2017	2017.717.212.31930000	3390180000	200	136,00	136,00
01/02/2018	01/02/2018	7172120314/2018	VITORIA SILVA DE ANDRADE	26/10/2017	7172126987/2017	2017.717.212.31930000	3390180000	200	144,00	144,00
01/02/2018	01/02/2018	7172120313/2018	VITORIA SILVA DE ANDRADE	18/09/2017	7172125038/2017	2017.717.212.31930000	3390180000	200	144,00	144,00
01/02/2018	01/02/2018	7172120311/2018	AMANDA PAIVA DE LIMA	18/09/2017	7172125063/2017	2017.717.212.31930000	3390180000	200	144,00	144,00
01/02/2018	01/02/2018	7172120310/2018	FRANCISCO RODRIGUES DE MOURA FILHO	24/11/2017	7172128836/2017	2017.717.212.31930000	3390180000	200	168,00	168,00
01/02/2018	01/02/2018	7172120309/2018	FRANCISCO RODRIGUES DE MOURA FILHO	27/10/2017	7172127074/2017	2017.717.212.31930000	3390180000	200	152,00	152,00
01/02/2018	01/02/2018	7172120308/2018	FRANCISCO RODRIGUES DE MOURA FILHO	25/09/2017	7172125515/2017	2017.717.212.31930000	3390180000	200	152,00	152,00
01/02/2018	05/02/2018	7172120327/2018	KEROLAYNE DA CRUZ SILVA	20/03/2017	7172122105/2017	2017.717.212.31930000	3390180000	200	128,00	128,00
06/02/2018	07/02/2018	7172120756/2018	DANILA ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA	21/11/2017	7172128307/2017	2017.717.212.31930000	3390180000	200	144,00	144,00
06/02/2018	07/02/2018	7172120755/2018	NAILINE ARAUJO DE OLIVEIRA	18/09/2017	7172125070/2017	2017.717.212.31930000	3390180000	200	144,00	144,00
06/02/2018	07/02/2018	7172120754/2018	GUSTAVO ALESSANDRO DE MATOS COSTA	05/10/2017	7172125846/2017	2017.717.212.31930000	3390180000	200	136,00	136,00
06/02/2018	07/02/2018	7172120753/2018	INARA HOLANDA BRAGA	18/09/2017	7172125084/2017	2017.717.212.31930000	3390180000	200	144,00	144,00
06/02/2018	07/02/2018	7172120751/2018	IAN SANTOS DO NASCIMENTO	14/12/2017	7172130710/2017	2017.717.212.31930000	3390180000	200	488,00	488,00
06/02/2018	07/02/2018	7172120749/2018	IAN SANTOS DO NASCIMENTO	25/10/2017	7172126729/2017	2017.717.212.31930000	3390180000	200	112,00	112,00
06/02/2018	07/02/2018	7172120745/2018	EDUARDO OLIVEIRA BRITO	01/12/2017	7172129611/2017	2017.717.212.31930000	3390180000	200	168,00	168,00
06/02/2018	07/02/2018	7172120744/2018	EDUARDO OLIVEIRA BRITO	23/11/2017	7172128550/2017	2017.717.212.31930000	3390180000	200	152,00	152,00
06/02/2018	07/02/2018	7172120743/2018	EDUARDO OLIVEIRA BRITO	27/09/2017	7172125594/2017	2017.717.212.31930000	3390180000	200	152,00	152,00

SAFIRA

Sistema de Administração Orçamentária, Financeira e Contábil

ESTADO DO ACRE

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

Fonte:

0 a 9999

Data:

19/03/19

Página:

136

Módulo:

RFir138g

Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2018 a 31/12/2018

Empenhos do Exercício: 2012 a 2017

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
06/02/2018	07/02/2018	7172120772/2018	ANTONIO FELICIO DE LIMA VITAL	07/11/2017	7172127584/2017	2017.717.212.31930000	3390180000	200	24,00	24,00
06/02/2018	07/02/2018	7172120741/2018	TALISSON DANTAS LOPES	31/10/2017	7172127245/2017	2017.717.212.31930000	3390180000	200	152,00	152,00
06/02/2018	07/02/2018	7172120740/2018	CAROLINA MELO BENICIO	21/12/2017	7172131550/2017	2017.717.212.31930000	3390180000	200	136,00	136,00
06/02/2018	07/02/2018	7172120739/2018	CAROLINA MELO BENICIO	29/11/2017	7172129303/2017	2017.717.212.31930000	3390180000	200	160,00	160,00
06/02/2018	07/02/2018	7172120738/2018	CAROLINA MELO BENICIO	10/11/2017	7172127931/2017	2017.717.212.31930000	3390180000	200	152,00	152,00
06/02/2018	07/02/2018	7172120737/2018	CAROLINA MELO BENICIO	07/11/2017	7172127602/2017	2017.717.212.31930000	3390180000	200	152,00	152,00
06/02/2018	06/02/2018	7172120702/2018	VITORIA EDUARDA SILVA DAS NEVES	01/12/2017	7172129638/2017	2017.717.212.31930000	3390180000	200	160,00	160,00
06/02/2018	06/02/2018	7172120701/2018	VITORIA EDUARDA SILVA DAS NEVES	23/11/2017	7172128572/2017	2017.717.212.31930000	3390180000	200	120,00	120,00
06/02/2018	06/02/2018	7172120700/2018	VITORIA EDUARDA SILVA DAS NEVES	28/09/2017	7172125620/2017	2017.717.212.31930000	3390180000	200	152,00	152,00
06/02/2018	07/02/2018	7172120742/2018	TALISSON DANTAS LOPES	24/11/2017	7172128776/2017	2017.717.212.31930000	3390180000	200	320,00	320,00
07/02/2018	07/02/2018	7172120846/2018	MONIQUE PEREIRA ROSA	03/10/2017	7172125743/2017	2017.717.212.31930000	3390180000	200	40,00	40,00
07/02/2018	07/02/2018	7172120847/2018	MONIQUE PEREIRA ROSA	06/11/2017	7172127571/2017	2017.717.212.31930000	3390180000	200	104,00	104,00
07/02/2018	07/02/2018	7172120848/2018	IORRANY RILLARY CASTRO DE OLIVEIRA	22/11/2017	7172128401/2017	2017.717.212.31930000	3390180000	200	144,00	144,00
07/02/2018	07/02/2018	7172120794/2018	LARISSA DE OLIVEIRA MARUBO	21/11/2014	7172130020/2014	2014.717.212.31930000	3390180000	200	200,00	200,00
07/02/2018	07/02/2018	7172120795/2018	LARISSA DE OLIVEIRA MARUBO	21/11/2014	7172130020/2014	2014.717.212.31930000	3390180000	200	416,00	416,00
07/02/2018	07/02/2018	7172120825/2018	MURIELE CAVALCANTE GOMES	19/12/2017	7172131181/2017	2017.717.212.31930000	3390180000	200	112,00	112,00
07/02/2018	07/02/2018	7172120826/2018	MURIELE CAVALCANTE GOMES	19/12/2017	7172131089/2017	2017.717.212.31930000	3390180000	200	32,00	32,00
07/02/2018	07/02/2018	7172120828/2018	MURIELE CAVALCANTE GOMES	19/12/2017	7172131117/2017	2017.717.212.31930000	3390180000	200	144,00	144,00
07/02/2018	07/02/2018	7172120843/2018	MIQUEAS DOUGLAS DOS SANTOS SOUZA	03/10/2017	7172125741/2017	2017.717.212.31930000	3390180000	200	104,00	104,00
07/02/2018	07/02/2018	7172120844/2018	MIQUEAS DOUGLAS DOS SANTOS SOUZA	06/11/2017	7172127570/2017	2017.717.212.31930000	3390180000	200	104,00	104,00

SAFIRA

Sistema de Administração Orçamentária, Financeira e Contábil

ESTADO DO ACRE

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

Fonte:

0 a 9999

Data:

19/03/19

Página:

137

Módulo:

RFir138g

Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2018 a 31/12/2018

Empenhos do Exercício: 2012 a 2017

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
09/02/2018	15/02/2018	7172121040/2018	IZAEL INACIO DA SILVA JUNIOR	16/10/2017	7172126067/2017	2017.717.212.31930000	3390180000	200	136,00	136,00
09/02/2018	15/02/2018	7172121041/2018	IZAEL INACIO DA SILVA JUNIOR	13/12/2017	7172130656/2017	2017.717.212.31930000	3390180000	200	128,00	128,00
09/02/2018	15/02/2018	7172121049/2018	HAYELLI BOTELHO SILVA	21/09/2017	7172125322/2017	2017.717.212.31930000	3390180000	200	136,00	136,00
09/02/2018	15/02/2018	7172121048/2018	ALINE SAMARA NERI DA SILVA	28/11/2017	7172129186/2017	2017.717.212.31930000	3390180000	200	320,00	320,00
09/02/2018	15/02/2018	7172121047/2018	ALINE SAMARA NERI DA SILVA	21/11/2017	7172128305/2017	2017.717.212.31930000	3390180000	200	144,00	144,00
09/02/2018	15/02/2018	7172121046/2018	DOUGLAS FERREIRA GARCIA DE SA	05/10/2017	7172125812/2017	2017.717.212.31930000	3390180000	200	152,00	152,00
09/02/2018	15/02/2018	7172121045/2018	MARIA NATHALIA FIGUEREDO DE LIMA	05/10/2017	7172125823/2017	2017.717.212.31930000	3390180000	200	152,00	152,00
09/02/2018	15/02/2018	7172121044/2018	JOSUE LEANDRO DA SILVA MESQUITA	24/11/2017	7172128814/2017	2017.717.212.31930000	3390180000	200	152,00	152,00
09/02/2018	15/02/2018	7172121043/2018	RAYSSA NASCIMENTO DE LIMA	25/09/2017	7172125541/2017	2017.717.212.31930000	3390180000	200	88,00	88,00
09/02/2018	15/02/2018	7172121042/2018	ALEX DIAS LIMA JUNIOR	20/09/2017	7172125265/2017	2017.717.212.31930000	3390180000	200	120,00	120,00
19/02/2018	19/02/2018	7172121333/2018	ANA LIVIA ARAUJO DO NASCIMENTO	23/11/2017	7172128545/2017	2017.717.212.31930000	3390180000	200	152,00	152,00
19/02/2018	21/02/2018	7172121363/2018	ANAISA DA SILVA MEDINA	27/11/2017	7172128862/2017	2017.717.212.31930000	3390180000	200	32,00	32,00
19/02/2018	19/02/2018	7172121334/2018	ANA LIVIA ARAUJO DO NASCIMENTO	01/12/2017	7172129603/2017	2017.717.212.31930000	3390180000	200	168,00	168,00
19/02/2018	21/02/2018	7172121362/2018	ANAISA DA SILVA MEDINA	24/10/2017	7172126629/2017	2017.717.212.31930000	3390180000	200	96,00	96,00
19/02/2018	19/02/2018	7172121332/2018	ANA LIVIA ARAUJO DO NASCIMENTO	27/09/2017	7172125591/2017	2017.717.212.31930000	3390180000	200	152,00	152,00
26/02/2018	27/02/2018	7172121763/2018	HILLARY VANESSA DE MENEZES ROGERIO	19/12/2017	7172130997/2017	2017.717.212.31930000	3390180000	200	136,00	136,00
26/02/2018	27/02/2018	7172121765/2018	AGEU FERNANDES DE SOUZA	23/11/2017	7172128540/2017	2017.717.212.31930000	3390180000	200	288,00	288,00
26/02/2018	27/02/2018	7172121764/2018	AGEU FERNANDES DE SOUZA	25/10/2017	7172126817/2017	2017.717.212.31930000	3390180000	200	96,00	96,00
28/02/2018	28/02/2018	7172121927/2018	MARIA DESTERRO SILVA DE SOUZA	31/10/2017	7172127241/2017	2017.717.212.31930000	3390180000	200	152,00	152,00
28/02/2018	28/02/2018	7172121928/2018	MARIA DESTERRO SILVA DE SOUZA	24/11/2017	7172128773/2017	2017.717.212.31930000	3390180000	200	312,00	312,00

SAFIRA

Sistema de Administração Orçamentária, Financeira e Contábil

ESTADO DO ACRE

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

Fonte:

0 a 9999

Data:

19/03/19

Página:

140

Módulo:

RFir138g

Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2018 a 31/12/2018

Empenhos do Exercício: 2012 a 2017

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
01/03/2018	02/03/2018	7172122072/2018	LAURA NATHALY DE MELO FIRMO	25/10/2017	7172126833/2017	2017.717.212.31930000	3390180000	200	188,00	188,00
01/03/2018	02/03/2018	7172122073/2018	FERNANDA COSTA MONTEIRO	25/10/2017	7172126783/2017	2017.717.212.31930000	3390180000	200	196,00	196,00
01/03/2018	02/03/2018	7172122076/2018	DENIS DOS SANTOS LIMA	24/10/2017	7172126683/2017	2017.717.212.31930000	3390180000	200	224,00	224,00
01/03/2018	02/03/2018	7172122077/2018	DENIS DOS SANTOS LIMA	06/12/2017	7172129935/2017	2017.717.212.31930000	3390180000	200	160,00	160,00
01/03/2018	02/03/2018	7172122082/2018	NATANAEL DOS SANTOS SAMPAIO	26/10/2017	7172127029/2017	2017.717.212.31930000	3390180000	200	224,00	224,00
01/03/2018	02/03/2018	7172122083/2018	NATAEL SOUZA DA SILVA	26/10/2017	7172127025/2017	2017.717.212.31930000	3390180000	200	192,00	192,00
01/03/2018	02/03/2018	7172122084/2018	NATAEL SOUZA DA SILVA	13/12/2017	7172130568/2017	2017.717.212.31930000	3390180000	200	168,00	168,00
01/03/2018	02/03/2018	7172122090/2018	EMILY LOPES DE LIMA	19/10/2017	7172126420/2017	2017.717.212.31930000	3390180000	200	200,00	200,00
01/03/2018	02/03/2018	7172122091/2018	MAIRANE SILVA OLIVEIRA	19/10/2017	7172126428/2017	2017.717.212.31930000	3390180000	200	192,00	192,00
01/03/2018	02/03/2018	7172122092/2018	ERNANDES DA SILVA GADELHA	19/10/2017	7172126425/2017	2017.717.212.31930000	3390180000	200	192,00	192,00
01/03/2018	02/03/2018	7172122093/2018	ERNANDES DA SILVA GADELHA	29/11/2017	7172129329/2017	2017.717.212.31930000	3390180000	200	144,00	144,00
01/03/2018	02/03/2018	7172122094/2018	ESTEFANI DOS SANTOS DA SILVA	19/10/2017	7172126429/2017	2017.717.212.31930000	3390180000	200	200,00	200,00
01/03/2018	02/03/2018	7172122095/2018	ESTEFANI DOS SANTOS DA SILVA	29/11/2017	7172129334/2017	2017.717.212.31930000	3390180000	200	144,00	144,00
02/03/2018	05/03/2018	7172122221/2018	JOSUE NASCIMENTO DE OLIVEIRA	20/12/2017	7172131367/2017	2017.717.212.31930000	3390180000	200	104,00	104,00
02/03/2018	05/03/2018	7172122220/2018	SAMUEL KENEDY LOPES DA SILVA	20/12/2017	7172131400/2017	2017.717.212.31930000	3390180000	200	120,00	120,00
02/03/2018	05/03/2018	7172122219/2018	TIFANY KATRINE VIANA DA COSTA	20/12/2017	7172131399/2017	2017.717.212.31930000	3390180000	200	144,00	144,00
02/03/2018	05/03/2018	7172122218/2018	TAMIRES SOUZA LOPES	20/12/2017	7172131398/2017	2017.717.212.31930000	3390180000	200	120,00	120,00
02/03/2018	05/03/2018	7172122217/2018	THALYTA LIMA DA SILVA	20/12/2017	7172131397/2017	2017.717.212.31930000	3390180000	200	120,00	120,00
02/03/2018	05/03/2018	7172122216/2018	RYTA DE KASSIA MENDONCA LINDOSO	20/12/2017	7172131396/2017	2017.717.212.31930000	3390180000	200	144,00	144,00
02/03/2018	05/03/2018	7172122215/2018	RIAN CRUZ DA SILVA	20/12/2017	7172131395/2017	2017.717.212.31930000	3390180000	200	104,00	104,00

SAFIRA

Sistema de Administração Orçamentária, Financeira e Contábil

ESTADO DO ACRE

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

Fonte:

0 a 9999

Data:

19/03/19

Página:

141

Módulo:

RFir138g

Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2018 a 31/12/2018

Empenhos do Exercício: 2012 a 2017

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
02/03/2018	05/03/2018	7172122214/2018	POLLYANA NASCIMENTO LEAO	20/12/2017	7172131378/2017	2017.717.212.31930000	3390180000	200	88,00	88,00
02/03/2018	05/03/2018	7172122213/2018	PALLOMA LIMA DA CONCEICAO	20/12/2017	7172131377/2017	2017.717.212.31930000	3390180000	200	104,00	104,00
02/03/2018	05/03/2018	7172122212/2018	MIKAELLE DA SILVA RODRIGUES	20/12/2017	7172131376/2017	2017.717.212.31930000	3390180000	200	136,00	136,00
02/03/2018	05/03/2018	7172122211/2018	MARIA LUIZA OLIVEIRA DE SOUZA	20/12/2017	7172131375/2017	2017.717.212.31930000	3390180000	200	96,00	96,00
02/03/2018	05/03/2018	7172122210/2018	LUCIANA VITORIA MOREIRA DA SILVA	20/12/2017	7172131374/2017	2017.717.212.31930000	3390180000	200	120,00	120,00
02/03/2018	05/03/2018	7172122209/2018	LEONARDO DA SILVA QUEIROZ	20/12/2017	7172131373/2017	2017.717.212.31930000	3390180000	200	136,00	136,00
02/03/2018	05/03/2018	7172122208/2018	LEILA SILVA OLIVEIRA DO MONTE	20/12/2017	7172131372/2017	2017.717.212.31930000	3390180000	200	112,00	112,00
02/03/2018	05/03/2018	7172122207/2018	LAUENI SILVA NASCIMENTO	20/12/2017	7172131371/2017	2017.717.212.31930000	3390180000	200	128,00	128,00
02/03/2018	05/03/2018	7172122206/2018	LAIANE ARIOS DE SOUZA	20/12/2017	7172131370/2017	2017.717.212.31930000	3390180000	200	88,00	88,00
02/03/2018	05/03/2018	7172122205/2018	JOAS DE OLIVEIRA COSTA	20/12/2017	7172131368/2017	2017.717.212.31930000	3390180000	200	144,00	144,00
02/03/2018	05/03/2018	7172122204/2018	JOAO MATHEUS MENDES DA COSTA	20/12/2017	7172131366/2017	2017.717.212.31930000	3390180000	200	112,00	112,00
02/03/2018	02/03/2018	7172122183/2018	BEATRIZ FONTES DA SILVA	13/12/2017	7172130487/2017	2017.717.212.31930000	3390180000	200	168,00	168,00
02/03/2018	02/03/2018	7172122188/2018	MICHAEL JACKSON CONCEICAO BORER	17/05/2017	7172123523/2017	2017.717.212.31930000	3390180000	200	136,00	136,00
02/03/2018	02/03/2018	7172122190/2018	MICHAEL JACKSON CONCEICAO BORER	12/06/2017	7172123873/2017	2017.717.212.31930000	3390180000	200	216,00	216,00
02/03/2018	05/03/2018	7172122197/2018	AMANDA SILVA DOS SANTOS	20/12/2017	7172131309/2017	2017.717.212.31930000	3390180000	200	144,00	144,00
02/03/2018	05/03/2018	7172122198/2018	BEATRIZ FONTES DA SILVA	20/12/2017	7172131310/2017	2017.717.212.31930000	3390180000	200	136,00	136,00
02/03/2018	05/03/2018	7172122199/2018	GABRIEL MESSIAS COUTO ARAUJO	20/12/2017	7172131311/2017	2017.717.212.31930000	3390180000	200	120,00	120,00
02/03/2018	05/03/2018	7172122200/2018	GLIVIA SILVA KANAKIRI	20/12/2017	7172131312/2017	2017.717.212.31930000	3390180000	200	136,00	136,00
02/03/2018	05/03/2018	7172122201/2018	HERON ISAC DA SILVA	20/12/2017	7172131360/2017	2017.717.212.31930000	3390180000	200	72,00	72,00
02/03/2018	05/03/2018	7172122202/2018	JANIELE OLIVEIRA DE SOUZA	20/12/2017	7172131364/2017	2017.717.212.31930000	3390180000	200	48,00	48,00

SAFIRA

Sistema de Administração Orçamentária, Financeira e Contábil

ESTADO DO ACRE

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

Fonte:

0 a 9999

Data:

19/03/19

Página:

142

Módulo:

RFir138g

Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2018 a 31/12/2018

Empenhos do Exercício: 2012 a 2017

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
02/03/2018	05/03/2018	7172122203/2018	JESSICA GOMES LIMA	20/12/2017	7172131365/2017	2017.717.212.31930000	3390180000	200	120,00	120,00
05/03/2018	06/03/2018	7172122317/2018	FRANCIELY ARAUJO SALES	25/10/2017	7172126803/2017	2017.717.212.31930000	3390180000	200	120,00	120,00
05/03/2018	06/03/2018	7172122284/2018	FRANCIELY ARAUJO SALES	22/11/2017	7172128466/2017	2017.717.212.31930000	3390180000	200	144,00	144,00
05/03/2018	06/03/2018	7172122283/2018	FRANCIELY ARAUJO SALES	25/10/2017	7172126800/2017	2017.717.212.31930000	3390180000	200	152,00	152,00
05/03/2018	16/05/2018	7172122314/2018	WESLEY LEMOS DE MEDEIROS	06/12/2017	7172129967/2017	2017.717.212.31930000	3390180000	200	168,00	168,00
05/03/2018	16/05/2018	7172122313/2018	WESLEY LEMOS DE MEDEIROS	28/11/2017	7172129216/2017	2017.717.212.31930000	3390180000	200	152,00	152,00
05/03/2018	16/05/2018	7172122312/2018	WESLEY LEMOS DE MEDEIROS	19/10/2017	7172126393/2017	2017.717.212.31930000	3390180000	200	144,00	144,00
05/03/2018	06/03/2018	7172122308/2018	WENSDELL MEDEIROS MARTINS	27/11/2017	7172129012/2017	2017.717.212.31930000	3390180000	200	104,00	104,00
05/03/2018	06/03/2018	7172122307/2018	LAURIMAR SOUZA MARIANO	06/12/2017	7172129958/2017	2017.717.212.31930000	3390180000	200	168,00	168,00
05/03/2018	06/03/2018	7172122306/2018	LAURIMAR SOUZA MARIANO	27/11/2017	7172128860/2017	2017.717.212.31930000	3390180000	200	296,00	296,00
05/03/2018	06/03/2018	7172122298/2018	ARIANE OLIVEIRA DE SOUZA	09/11/2017	7172127823/2017	2017.717.212.31930000	3390180000	200	152,00	152,00
05/03/2018	06/03/2018	7172122297/2018	ARIANE OLIVEIRA DE SOUZA	10/10/2017	7172125963/2017	2017.717.212.31930000	3390180000	200	112,00	112,00
05/03/2018	06/03/2018	7172122296/2018	WILLIAN JARDEL FERREIRA DO NASCIMENTO	11/12/2017	7172130301/2017	2017.717.212.31930000	3390180000	200	168,00	168,00
05/03/2018	06/03/2018	7172122295/2018	WILLIAN JARDEL FERREIRA DO NASCIMENTO	06/12/2017	7172130022/2017	2017.717.212.31930000	3390180000	200	168,00	168,00
05/03/2018	06/03/2018	7172122294/2018	WILLIAN JARDEL FERREIRA DO NASCIMENTO	09/11/2017	7172127835/2017	2017.717.212.31930000	3390180000	200	152,00	152,00
06/03/2018	07/03/2018	7172122551/2018	MARCIO LUIZ DA SILVA	30/10/2017	7172127188/2017	2017.717.212.31930000	3390180000	200	112,00	112,00
06/03/2018	07/03/2018	7172122553/2018	MARCIO LUIZ DA SILVA	30/10/2017	7172127172/2017	2017.717.212.31930000	3390180000	200	144,00	144,00
06/03/2018	07/03/2018	7172122571/2018	FRANCISCO WEVERSON DA SILVA FIGUEIREDO	07/11/2017	7172127694/2017	2017.717.212.31930000	3390180000	200	144,00	144,00
06/03/2018	07/03/2018	7172122578/2018	LUCIENE AMORIM DA SILVA	24/11/2017	7172128752/2017	2017.717.212.31930000	3390180000	200	320,00	320,00
06/03/2018	07/03/2018	7172122579/2018	LUCIENE AMORIM DA SILVA	27/11/2017	7172129016/2017	2017.717.212.31930000	3390180000	200	152,00	152,00

SAFIRA

Sistema de Administração Orçamentária, Financeira e Contábil

ESTADO DO ACRE

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

Fonte:

0 a 9999

Data:

19/03/19

Página:

143

Módulo:

RFir138g

Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2018 a 31/12/2018

Empenhos do Exercício: 2012 a 2017

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
07/03/2018	07/03/2018	7172122715/2018	SORAYA FREITAS FIGUEIREDO	21/11/2017	7172128252/2017	2017.717.212.31930000	3390180000	200	136,00	136,00
07/03/2018	07/03/2018	7172122669/2018	JULIO ELIAS DA SILVA	07/03/2017	7172121723/2017	2017.717.212.31930000	3390180000	200	176,00	176,00
07/03/2018	07/03/2018	7172122672/2018	CARLOS EDUARDO GALVAO EUFRASIO	30/11/2017	7172129518/2017	2017.717.212.31930000	3390180000	200	40,00	40,00
07/03/2018	07/03/2018	7172122671/2018	CARLOS EDUARDO GALVAO EUFRASIO	24/10/2017	7172126653/2017	2017.717.212.31930000	3390180000	200	136,00	136,00
07/03/2018	07/03/2018	7172122714/2018	SORAYA FREITAS FIGUEIREDO	25/10/2017	7172126776/2017	2017.717.212.31930000	3390180000	200	152,00	152,00
07/03/2018	07/03/2018	7172122670/2018	CARLOS EDUARDO GALVAO EUFRASIO	20/09/2017	7172125270/2017	2017.717.212.31930000	3390180000	200	136,00	136,00
08/03/2018	12/03/2018	7172122978/2018	MARIA DE LOURDES MARTINS DA SILVA	07/03/2017	7172121725/2017	2017.717.212.31930000	3390180000	200	176,00	176,00
08/03/2018	12/03/2018	7172122979/2018	MARIA DE LOURDES MARTINS DA SILVA	05/04/2017	7172122650/2017	2017.717.212.31930000	3390180000	200	224,00	224,00
12/03/2018	12/03/2018	7172123021/2018	TAUANA SOUZA DA SILVA	25/09/2017	7172125492/2017	2017.717.212.31930000	3390180000	200	152,00	152,00
14/03/2018	15/03/2018	7172123423/2018	SARAH CASTRO LIMA	14/12/2017	7172130821/2017	2017.717.212.31930000	3390180000	200	80,00	80,00
14/03/2018	15/03/2018	7172123422/2018	SARAH CASTRO LIMA	22/11/2017	7172128389/2017	2017.717.212.31930000	3390180000	200	136,00	136,00
14/03/2018	15/03/2018	7172123421/2018	SARAH CASTRO LIMA	17/10/2017	7172126184/2017	2017.717.212.31930000	3390180000	200	120,00	120,00
14/03/2018	15/03/2018	7172123420/2018	SARAH CASTRO LIMA	19/09/2017	7172125183/2017	2017.717.212.31930000	3390180000	200	120,00	120,00
14/03/2018	15/03/2018	7172123390/2018	LAYRON DIAS PROGENIO	27/11/2017	7172128953/2017	2017.717.212.31930000	3390180000	200	304,00	304,00
14/03/2018	15/03/2018	7172123389/2018	LAYRON DIAS PROGENIO	10/11/2017	7172127952/2017	2017.717.212.31930000	3390180000	200	152,00	152,00
14/03/2018	15/03/2018	7172123366/2018	RAISA ALCANTARA DA SILVA	29/08/2017	7172124751/2017	2017.717.212.31930000	3390480000	200	1.720,00	1.720,00
14/03/2018	15/03/2018	7172123365/2018	RAISA ALCANTARA DA SILVA	29/08/2017	7172124751/2017	2017.717.212.31930000	3390480000	200	1.720,00	1.720,00
14/03/2018	15/03/2018	7172123363/2018	RAISA ALCANTARA DA SILVA	29/08/2017	7172124751/2017	2017.717.212.31930000	3390480000	200	1.720,00	1.720,00
14/03/2018	15/03/2018	7172123492/2018	LUANNY PAIVA DA SILVA	27/11/2017	7172128906/2017	2017.717.212.31930000	3390180000	200	304,00	304,00
14/03/2018	15/03/2018	7172123360/2018	RAISA ALCANTARA DA SILVA	29/08/2017	7172124751/2017	2017.717.212.31930000	3390480000	200	171,99	171,99

SAFIRA

Sistema de Administração Orçamentária, Financeira e Contábil

ESTADO DO ACRE

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

Fonte:

0 a 9999

Data:

19/03/19

Página:

144

Módulo:

RFir138g

Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2018 a 31/12/2018

Empenhos do Exercício: 2012 a 2017

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
16/03/2018	19/03/2018	7172123820/2018	CAMILA DE FREITAS LIMA	09/11/2017	7172127866/2017	2017.717.212.31930000	3390180000	200	144,00	144,00
16/03/2018	19/03/2018	7172123819/2018	CAMILA DE FREITAS LIMA	26/10/2017	7172126895/2017	2017.717.212.31930000	3390180000	200	80,00	80,00
16/03/2018	19/03/2018	7172123821/2018	CAMILA DE FREITAS LIMA	12/12/2017	7172130442/2017	2017.717.212.31930000	3390180000	200	8,00	8,00
19/03/2018	19/03/2018	7172123927/2018	TALITA DE LIMA BERIMBA	07/12/2017	7172130111/2017	2017.717.212.31930000	3390180000	200	152,00	152,00
19/03/2018	19/03/2018	7172123929/2018	TALITA DE LIMA BERIMBA	07/12/2017	7172130089/2017	2017.717.212.31930000	3390180000	200	144,00	144,00
19/03/2018	19/03/2018	7172123930/2018	TALITA DE LIMA BERIMBA	21/12/2017	7172131502/2017	2017.717.212.31930000	3390180000	200	128,00	128,00
19/03/2018	19/03/2018	7172123931/2018	JOSUE NASCIMENTO DE OLIVEIRA	13/12/2017	7172130492/2017	2017.717.212.31930000	3390180000	200	152,00	152,00
19/03/2018	19/03/2018	7172123932/2018	JOSUE NASCIMENTO DE OLIVEIRA	19/12/2017	7172131157/2017	2017.717.212.31930000	3390180000	200	128,00	128,00
19/03/2018	20/03/2018	7172124016/2018	HELEM CRYSTINA LIMA DOS SANTOS	11/12/2017	7172130289/2017	2017.717.212.31930000	3390180000	200	168,00	168,00
19/03/2018	20/03/2018	7172124013/2018	HELEM CRYSTINA LIMA DOS SANTOS	09/11/2017	7172127819/2017	2017.717.212.31930000	3390180000	200	112,00	112,00
19/03/2018	20/03/2018	7172124014/2018	HELEM CRYSTINA LIMA DOS SANTOS	09/11/2017	7172127826/2017	2017.717.212.31930000	3390180000	200	152,00	152,00
19/03/2018	20/03/2018	7172124015/2018	HELEM CRYSTINA LIMA DOS SANTOS	06/12/2017	7172130013/2017	2017.717.212.31930000	3390180000	200	168,00	168,00
20/03/2018	20/03/2018	7172124049/2018	ANTONIA ELAINE FREIRES BISPO	25/10/2017	7172126818/2017	2017.717.212.31930000	3390180000	200	96,00	96,00
20/03/2018	21/03/2018	7172124170/2018	ABIMAEI DE QUEIROZ LIMA	14/12/2017	7172130700/2017	2017.717.212.31930000	3390180000	200	488,00	488,00
20/03/2018	21/03/2018	7172124169/2018	ABIMAEI DE QUEIROZ LIMA	25/10/2017	7172126725/2017	2017.717.212.31930000	3390180000	200	112,00	112,00
20/03/2018	20/03/2018	7172124050/2018	ANTONIA ELAINE FREIRES BISPO	23/11/2017	7172128541/2017	2017.717.212.31930000	3390180000	200	272,00	272,00
20/03/2018	21/03/2018	7172124112/2018	ELIVAN SILVA DE BARROS	01/06/2017	7172123758/2017	2017.717.212.31930000	3390180000	200	320,00	320,00
21/03/2018	21/03/2018	7172124208/2018	DIEGO LEAL SOUZA	20/12/2017	7172131382/2017	2017.717.212.31930000	3390180000	200	152,00	152,00
21/03/2018	21/03/2018	7172124207/2018	DIEGO LEAL SOUZA	28/11/2017	7172129238/2017	2017.717.212.31930000	3390180000	200	128,00	128,00
21/03/2018	21/03/2018	7172124206/2018	DIEGO LEAL SOUZA	24/10/2017	7172126713/2017	2017.717.212.31930000	3390180000	200	112,00	112,00

SAFIRA

Sistema de Administração Orçamentária, Financeira e Contábil

ESTADO DO ACRE

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

Fonte:

0 a 9999

Data:

19/03/19

Página:

145

Módulo:

RFir138g

Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2018 a 31/12/2018

Empenhos do Exercício: 2012 a 2017

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
23/03/2018	26/03/2018	7172124485/2018	EVANILDO DE SOUZA ARAUJO	19/12/2017	7172131202/2017	2017.717.212.31930000	3390180000	200	88,00	88,00
23/03/2018	23/03/2018	7172124431/2018	ELVANDIO VENANCIO DA SILVA	05/10/2017	7172125788/2017	2017.717.212.31930000	3390180000	200	152,00	152,00
23/03/2018	23/03/2018	7172124433/2018	MARTA SILVA DA ROCHA	07/11/2017	7172127649/2017	2017.717.212.31930000	3390180000	200	280,00	280,00
23/03/2018	23/03/2018	7172124435/2018	MARTA SILVA DA ROCHA	06/12/2017	7172130054/2017	2017.717.212.31930000	3390180000	200	168,00	168,00
23/03/2018	23/03/2018	7172124455/2018	ALESSANDRA PEREIRA DE SOUZA	17/10/2017	7172126157/2017	2017.717.212.31930000	3390180000	200	120,00	120,00
23/03/2018	23/03/2018	7172124456/2018	ALESSANDRA PEREIRA DE SOUZA	27/11/2017	7172128931/2017	2017.717.212.31930000	3390180000	200	208,00	208,00
23/03/2018	23/03/2018	7172124457/2018	MAIELE LOPES DE OLIVEIRA	25/10/2017	7172126815/2017	2017.717.212.31930000	3390180000	200	88,00	88,00
23/03/2018	23/03/2018	7172124458/2018	MAIELE LOPES DE OLIVEIRA	23/11/2017	7172128551/2017	2017.717.212.31930000	3390180000	200	280,00	280,00
23/03/2018	23/03/2018	7172124473/2018	MAYRLON MENEZES DE ARAGAO	07/11/2017	7172127650/2017	2017.717.212.31930000	3390180000	200	296,00	296,00
23/03/2018	23/03/2018	7172124474/2018	MAYRLON MENEZES DE ARAGAO	06/12/2017	7172130055/2017	2017.717.212.31930000	3390180000	200	168,00	168,00
23/03/2018	26/03/2018	7172124483/2018	EVANILDO DE SOUZA ARAUJO	07/12/2017	7172130134/2017	2017.717.212.31930000	3390180000	200	176,00	176,00
23/03/2018	26/03/2018	7172124484/2018	EVANILDO DE SOUZA ARAUJO	07/12/2017	7172130144/2017	2017.717.212.31930000	3390180000	200	112,00	112,00
26/03/2018	26/03/2018	7172124509/2018	ROMULO DE OLIVEIRA SOUSA	24/11/2017	7172128774/2017	2017.717.212.31930000	3390180000	200	464,00	464,00
26/03/2018	26/03/2018	7172124511/2018	IZAQUEL MAIA MACEDO	24/11/2017	7172128766/2017	2017.717.212.31930000	3390180000	200	448,00	448,00
26/03/2018	26/03/2018	7172124510/2018	TAILSON JORGE DE OLIVEIRA	24/11/2017	7172128778/2017	2017.717.212.31930000	3390180000	200	464,00	464,00
02/04/2018	02/04/2018	7172124553/2018	HANNA MARIA ARAUJO DE SOUZA	09/11/2017	7172127877/2017	2017.717.212.31930000	3390180000	200	144,00	144,00
02/04/2018	02/04/2018	7172124557/2018	HANNA MARIA ARAUJO DE SOUZA	12/12/2017	7172130446/2017	2017.717.212.31930000	3390180000	200	8,00	8,00
02/04/2018	02/04/2018	7172124551/2018	HANNA MARIA ARAUJO DE SOUZA	26/10/2017	7172126899/2017	2017.717.212.31930000	3390180000	200	80,00	80,00
02/04/2018	02/04/2018	7172124559/2018	HANNA MARIA ARAUJO DE SOUZA	12/12/2017	7172130447/2017	2017.717.212.31930000	3390180000	200	8,00	8,00
02/04/2018	02/04/2018	7172124647/2018	LUANA EVANGELISTA CARDOSO	25/10/2017	7172126822/2017	2017.717.212.31930000	3390180000	200	88,00	88,00

SAFIRA

Sistema de Administração Orçamentária, Financeira e Contábil

ESTADO DO ACRE

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

Fonte:

0 a 9999

Data:

19/03/19

Página:

146

Módulo:

RFir138g

Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2018 a 31/12/2018

Empenhos do Exercício: 2012 a 2017

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
02/04/2018	02/04/2018	7172124648/2018	LUANA EVANGELISTA CARDOSO	23/11/2017	7172128548/2017	2017.717.212.31930000	3390180000	200	296,00	296,00
02/04/2018	02/04/2018	7172124652/2018	EDMILSON LIMA DOS SANTOS	19/12/2017	7172130987/2017	2017.717.212.31930000	3390180000	200	320,00	320,00
05/04/2018	05/04/2018	7172125079/2018	TATIANE DE ALMEIDA VILLEGA REFRIGERACAO-	24/02/2017	7172121448/2017	2017.717.212.17300004	4490520000	500	24.000,00	24.000,00
09/04/2018	09/04/2018	7172125299/2018	LABNORTE CIRURGICA E DIAGNOSTICA LTDA	04/09/2015	7172133221/2015	2015.717.212.31930000	3390300000	200	7.350,00	7.350,00
10/04/2018	11/04/2018	7172125432/2018	CAIO EDUARDO VIEIRA MEIRELES	27/11/2017	7172129004/2017	2017.717.212.31930000	3390180000	200	104,00	104,00
12/04/2018	12/04/2018	7172125690/2018	FRANCISCO JORGE DA SILVA E SILVA	24/11/2017	7172128763/2017	2017.717.212.31930000	3390180000	200	464,00	464,00
13/04/2018	13/04/2018	7172125771/2018	VALCILEIA DE LIMA SILVA	19/12/2017	7172131231/2017	2017.717.212.31930000	3390180000	200	96,00	96,00
13/04/2018	13/04/2018	7172125769/2018	VALCILEIA DE LIMA SILVA	07/12/2017	7172130163/2017	2017.717.212.31930000	3390180000	200	128,00	128,00
13/04/2018	13/04/2018	7172125834/2018	KATHERINE SOUZA DA SILVA	25/10/2017	7172126821/2017	2017.717.212.31930000	3390180000	200	96,00	96,00
13/04/2018	16/04/2018	7172125900/2018	MATHEUS DANIEL GOMES DE LIMA	20/12/2017	7172131287/2017	2017.717.212.31930000	3390180000	200	128,00	128,00
13/04/2018	16/04/2018	7172125899/2018	MATHEUS DANIEL GOMES DE LIMA	01/12/2017	7172129647/2017	2017.717.212.31930000	3390180000	200	144,00	144,00
13/04/2018	13/04/2018	7172125835/2018	KATHERINE SOUZA DA SILVA	23/11/2017	7172128546/2017	2017.717.212.31930000	3390180000	200	312,00	312,00
13/04/2018	16/04/2018	7172125892/2018	EMANOEL FRANCISCO DA SILVA NETO	01/12/2017	7172129717/2017	2017.717.212.31930000	3390180000	200	168,00	168,00
13/04/2018	16/04/2018	7172125893/2018	EMANOEL FRANCISCO DA SILVA NETO	01/12/2017	7172129608/2017	2017.717.212.31930000	3390180000	200	304,00	304,00
13/04/2018	16/04/2018	7172125894/2018	RAI FEITOZA BOAVENTURA	03/11/2017	7172127467/2017	2017.717.212.31930000	3390180000	200	296,00	296,00
13/04/2018	16/04/2018	7172125895/2018	ELIELSON SILVA DOS SANTOS	03/11/2017	7172127444/2017	2017.717.212.31930000	3390180000	200	200,00	200,00
13/04/2018	16/04/2018	7172125896/2018	ELIELSON SILVA DOS SANTOS	01/12/2017	7172129640/2017	2017.717.212.31930000	3390180000	200	128,00	128,00
13/04/2018	16/04/2018	7172125897/2018	ELIELSON SILVA DOS SANTOS	20/12/2017	7172131276/2017	2017.717.212.31930000	3390180000	200	112,00	112,00
13/04/2018	16/04/2018	7172125898/2018	MATHEUS DANIEL GOMES DE LIMA	03/11/2017	7172127449/2017	2017.717.212.31930000	3390180000	200	208,00	208,00
16/04/2018	17/04/2018	7172126034/2018	SANAIRA DE ALMEIDA GOMES	21/12/2017	7172131544/2017	2017.717.212.31930000	3390180000	200	368,00	368,00



Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2018 a 31/12/2018

Empenhos do Exercício: 2012 a 2017

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
Total Consignado:									110,00	
18/06/2018	19/06/2018	7172130631/2018	JULIANNA KELLY REIS LIMA	25/08/2017	7172124746/2017	2017.717.212.31930000	3390360000	700	2.500,00	2.200,92
* 999900040 TESOURO ESTADUAL IRRF SERVICOS										24,08
* 999900414 IEPDM GPS DARF ELETRONICO										275,00
Total Consignado:									299,08	
18/06/2018	19/06/2018	7172130635/2018	SARAH KELLEM DE ARAUJO	07/02/2017	7172120912/2017	2017.717.212.31930000	3390360000	700	2.100,00	1.869,00
* 999900414 IEPDM GPS DARF ELETRONICO										231,00
Total Consignado:									231,00	
18/06/2018	19/06/2018	7172130636/2018	LUCIANA AREAL LEME	09/02/2017	7172121002/2017	2017.717.212.31930000	3390360000	700	2.000,00	1.780,00
* 999900414 IEPDM GPS DARF ELETRONICO										220,00
Total Consignado:									220,00	
20/06/2018	20/06/2018	7172130783/2018	GEISA BEZERRA FERREIRA	29/03/2017	7172122391/2017	2017.717.212.31930000	3390360000	700	2.400,00	2.118,60
* 999900040 TESOURO ESTADUAL IRRF SERVICOS										17,40
* 999900414 IEPDM GPS DARF ELETRONICO										264,00
Total Consignado:									281,40	
20/06/2018	20/06/2018	7172130787/2018	LUCIANA AREAL LEME	09/02/2017	7172121002/2017	2017.717.212.31930000	3390360000	700	1.500,00	1.335,00
* 999900414 IEPDM GPS DARF ELETRONICO										165,00
Total Consignado:									165,00	
20/06/2018	20/06/2018	7172130784/2018	FRANCISCO ADEILSON NASCIMENTO DA SILVA	26/07/2017	7172124294/2017	2017.717.212.31930000	3390360000	700	2.250,00	2.224,05
* 999900040 TESOURO ESTADUAL IRRF SERVICOS										25,95
Total Consignado:									25,95	
20/06/2018	20/06/2018	7172130785/2018	JULIANNA KELLY REIS LIMA	25/08/2017	7172124746/2017	2017.717.212.31930000	3390360000	700	1.000,00	890,00
* 999900414 IEPDM GPS DARF ELETRONICO										110,00
Total Consignado:									110,00	
20/06/2018	20/06/2018	7172130786/2018	SARAH KELLEM DE ARAUJO	07/02/2017	7172120912/2017	2017.717.212.31930000	3390360000	700	1.900,00	1.691,00
* 999900414 IEPDM GPS DARF ELETRONICO										209,00
Total Consignado:									209,00	
22/06/2018	25/06/2018	7172131039/2018	GEISA BEZERRA FERREIRA	29/03/2017	7172122391/2017	2017.717.212.31930000	3390360000	700	2.400,00	2.276,75



Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2018 a 31/12/2018

Empenhos do Exercício: 2012 a 2017

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
		* 999900040	TESOURO ESTADUAL IRRF SERVICOS							30,22
		* 999900414	IEPDM GPS DARF ELETRONICO							93,03
									Total Consignado:	123,25
22/06/2018	25/06/2018	7172131040/2018	JULIANNA KELLY REIS LIMA	25/08/2017	7172124746/2017	2017.717.212.31930000	3390360000	700	3.000,00	2.699,47
		* 999900040	TESOURO ESTADUAL IRRF SERVICOS							64,50
		* 999900414	IEPDM GPS DARF ELETRONICO							236,03
									Total Consignado:	300,53
16/07/2018	16/07/2018	7172133541/2018	LEANDRO DO NASCIMENTO BARRETO	09/06/2017	7172123792/2017	2017.717.212.31930000	3390180000	200	392,00	392,00
26/07/2018	27/07/2018	7172134649/2018	SHEYLA MARIA LIMA DO NASCIMENTO	20/12/2017	7172131269/2017	2017.717.212.31930000	3390180000	200	88,00	88,00
26/07/2018	27/07/2018	7172134648/2018	SHEYLA MARIA LIMA DO NASCIMENTO	19/12/2017	7172131142/2017	2017.717.212.31930000	3390180000	200	80,00	80,00
26/07/2018	27/07/2018	7172134647/2018	SHEYLA MARIA LIMA DO NASCIMENTO	08/11/2017	7172127712/2017	2017.717.212.31930000	3390180000	200	80,00	80,00
30/07/2018	31/07/2018	7172134827/2018	JAIRO A DE MELO - ME	18/07/2017	7172124206/2017	2017.717.212.31940000	4490520000	500	1.655,10	1.655,10
30/07/2018	31/07/2018	7172134828/2018	JAIRO A DE MELO - ME	09/08/2017	7172124542/2017	2017.717.212.31940000	4490520000	500	16.188,45	16.188,45
30/07/2018	31/07/2018	7172134829/2018	A TOMOKO IWAKURA NASCIMENTO - ME	18/07/2017	7172124204/2017	2017.717.212.31940000	4490520000	500	1.197,19	1.197,19
30/07/2018	31/07/2018	7172134831/2018	A TOMOKO IWAKURA NASCIMENTO - ME	03/08/2017	7172124392/2017	2017.717.212.31940000	4490520000	500	7.862,17	7.862,17
30/07/2018	31/07/2018	7172134834/2018	N B P LOUREIRO - ME	03/08/2017	7172124394/2017	2017.717.212.31940000	4490520000	500	8.838,65	8.838,65
30/07/2018	31/07/2018	7172134826/2018	REAL MOVEIS LTDA-ME	18/07/2017	7172124203/2017	2017.717.212.31940000	4490520000	500	1.655,10	1.655,10
30/07/2018	31/07/2018	7172134836/2018	N B P LOUREIRO - ME	18/07/2017	7172124201/2017	2017.717.212.31940000	4490520000	500	617,20	617,20
30/07/2018	31/07/2018	7172134824/2018	COMABEL IND E COM DE MADEIRAS BENEF LTDA	18/07/2017	7172124200/2017	2017.717.212.31940000	4490520000	500	1.814,39	1.814,39
30/07/2018	31/07/2018	7172134822/2018	COMABEL IND E COM DE MADEIRAS BENEF LTDA	08/08/2017	7172124517/2017	2017.717.212.31940000	4490520000	500	10.615,17	10.615,17
30/07/2018	31/07/2018	7172134825/2018	REAL MOVEIS LTDA-ME	08/08/2017	7172124518/2017	2017.717.212.31940000	4490520000	500	18.251,52	18.251,52
08/08/2018	08/08/2018	7172135450/2018	PAMILA DE SOUZA COSTA	26/10/2017	7172127020/2017	2017.717.212.31930000	3390180000	200	212,00	212,00
08/08/2018	08/08/2018	7172135464/2018	THAIS PEREIRA REBOUCAS	13/12/2017	7172130583/2017	2017.717.212.31930000	3390180000	200	160,00	160,00

SAFIRA

Sistema de Administração Orçamentária, Financeira e Contábil

ESTADO DO ACRE

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

Fonte:

0 a 9999

Data:

19/03/19

Página:

153

Módulo:

RFir138g

Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2018 a 31/12/2018

Empenhos do Exercício: 2012 a 2017

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
16/08/2018	17/08/2018	7172136463/2018	JASIEL ALVES DE MELO - ME	18/07/2017	7172124207/2017	2017.717.212.31940000	4490520000	500	1.655,10	1.655,10
16/08/2018	17/08/2018	7172136460/2018	JASIEL ALVES DE MELO - ME	09/08/2017	7172124547/2017	2017.717.212.31940000	4490520000	500	6.817,77	6.817,77
30/08/2018	04/09/2018	7172137879/2018	TOK TOK IND E COM DE MOVEIS LTDA	18/07/2017	7172124205/2017	2017.717.212.31940000	4490520000	500	1.655,10	1.655,10
20/09/2018	20/09/2018	7172139617/2018	ANA CAROLINE SILVA DE NEGREIROS	28/11/2017	7172129034/2017	2017.717.212.31930000	3390180000	200	16,00	16,00
20/09/2018	20/09/2018	7172139615/2018	ANA CAROLINE SILVA DE NEGREIROS	20/10/2017	7172126449/2017	2017.717.212.31930000	3390180000	200	184,00	184,00
16/10/2018	17/10/2018	7172142610/2018	ANNATALIA NASCIMENTO SILVA FILHA	01/06/2017	7172123755/2017	2017.717.212.31930000	3390180000	200	320,00	320,00
17/10/2018	18/10/2018	7172142741/2018	JHONATAN SILVA DO NASCIMENTO	07/03/2016	7172122247/2016	2016.717.212.31930000	3390180000	200	160,00	160,00
17/10/2018	18/10/2018	7172142742/2018	JHONATAN SILVA DO NASCIMENTO	25/04/2016	7172124198/2016	2016.717.212.31930000	3390180000	200	328,00	328,00
17/10/2018	18/10/2018	7172142744/2018	JHONATAN SILVA DO NASCIMENTO	02/02/2017	7172120627/2017	2017.717.212.31930000	3390180000	200	376,00	376,00
17/10/2018	18/10/2018	7172142749/2018	JHONATAN SILVA DO NASCIMENTO	12/04/2017	7172122781/2017	2017.717.212.31930000	3390180000	200	188,00	188,00
17/10/2018	18/10/2018	7172142752/2018	JHONATAN SILVA DO NASCIMENTO	17/05/2017	7172123489/2017	2017.717.212.31930000	3390180000	200	294,00	294,00
17/10/2018	18/10/2018	7172142753/2018	JHONATAN SILVA DO NASCIMENTO	22/08/2017	7172124673/2017	2017.717.212.31930000	3390180000	200	230,00	230,00
17/10/2018	18/10/2018	7172142754/2018	JHONATAN SILVA DO NASCIMENTO	29/11/2017	7172129413/2017	2017.717.212.31930000	3390180000	200	400,00	400,00
26/10/2018	29/10/2018	7172144013/2018	QUEILA LACERDA REIS	13/03/2017	7172122016/2017	2017.717.212.31930000	3390180000	200	44,00	44,00
29/10/2018	29/10/2018	7172144031/2018	MARCOS ESTEVAO DA SILVA FARIAS	19/10/2017	7172126377/2017	2017.717.212.31930000	3390180000	200	144,00	144,00
29/10/2018	29/10/2018	7172144041/2018	MARCOS ESTEVAO DA SILVA FARIAS	31/10/2017	7172127288/2017	2017.717.212.31930000	3390180000	200	128,00	128,00
29/10/2018	29/10/2018	7172144042/2018	MARCOS ESTEVAO DA SILVA FARIAS	05/12/2017	7172129856/2017	2017.717.212.31930000	3390180000	200	128,00	128,00
29/10/2018	30/10/2018	7172144238/2018	THALIA DOURADO DE SOUZA	18/12/2017	7172130948/2017	2017.717.212.31930000	3390180000	200	464,00	464,00
29/10/2018	30/10/2018	7172144246/2018	SAYMON ELEAMEN TOMAZ	18/12/2017	7172130971/2017	2017.717.212.31930000	3390180000	200	464,00	464,00
29/10/2018	30/10/2018	7172144239/2018	JEANE DA SILVA AMORIM	18/12/2017	7172130936/2017	2017.717.212.31930000	3390180000	200	344,00	344,00



Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2018 a 31/12/2018

Empenhos do Exercício: 2012 a 2017

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
29/10/2018	30/10/2018	7172144247/2018	DOUGLAS DA SILVA PEREIRA	18/12/2017	7172130958/2017	2017.717.212.31930000	3390180000	200	336,00	336,00
12/11/2018	13/11/2018	7172145990/2018	ANTONIA CLICIANE DO VALE SOMBRA	19/12/2017	7172131029/2017	2017.717.212.31930000	3390180000	200	168,00	168,00
12/11/2018	13/11/2018	7172145992/2018	IASMIM BARBOZA DE SOUZA	19/12/2017	7172131039/2017	2017.717.212.31930000	3390180000	200	164,00	164,00
26/11/2018	28/11/2018	7172147520/2018	SARA BIANCA DA COSTA	20/09/2017	7172125309/2017	2017.717.212.31930000	3390180000	200	40,00	40,00
26/11/2018	28/11/2018	7172147521/2018	SARA BIANCA DA COSTA	20/10/2017	7172126499/2017	2017.717.212.31930000	3390180000	200	112,00	112,00
26/11/2018	28/11/2018	7172147522/2018	SARA BIANCA DA COSTA	30/11/2017	7172129474/2017	2017.717.212.31930000	3390180000	200	72,00	72,00
11/12/2018	11/12/2018	7172149604/2018	JOSE MARCELO DE HOLLANDA FERREIRA	19/12/2017	7172131000/2017	2017.717.212.31930000	3390180000	200	136,00	136,00
Qtde Lançtos da Unidade:		395	Total da Unidade:		245.336,50	Processado:	245.336,50	Não Processado:		0,00
Unidade: 303 FUNDAÇÃO DE CULTURA E COMUNICAÇÃOELIAS MANSOUR - FEM										
25/01/2018	26/01/2018	7173030001/2018	RABEL VIAGENS E TURISMO EIRELI ME	22/12/2017	7173030596/2017	2017.717.303.41160000	3390330000	700	6.508,04	6.504,04
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							4,00
									Total Consignado:	4,00
25/01/2018	25/01/2018	7173030002/2018	LEGALMART LTDA - ME	22/11/2017	7173030531/2017	2017.717.303.31200000	3390390000	200	4.000,00	4.000,00
25/01/2018	25/01/2018	7173030003/2018	LEGALMART LTDA - ME	14/11/2017	7173030503/2017	2017.717.303.31200000	3390390000	200	1.290,00	1.290,00
25/01/2018	25/01/2018	7173030004/2018	GRUPO EXPERIMENTAL DE TEATRO VIVARTE	14/12/2017	7173030574/2017	2017.717.303.31200000	3390390000	200	2.800,00	2.800,00
29/01/2018	29/01/2018	7173030007/2018	LEGALMART LTDA - ME	25/08/2017	7173030368/2017	2017.717.303.12100000	4490520000	200	4.606,76	4.606,76
29/01/2018	29/01/2018	7173030009/2018	LEGALMART LTDA - ME	25/08/2017	7173030369/2017	2017.717.303.12100000	3390300000	100	416,25	416,25
29/01/2018	29/01/2018	7173030008/2018	LEGALMART LTDA - ME	25/08/2017	7173030370/2017	2017.717.303.12100000	3390300000	100	50,00	50,00
31/01/2018	01/02/2018	7173030013/2018	LOACRE LOC E COM DE MAQ E EQUIP CONST LT	03/08/2017	7173030319/2017	2017.717.303.41160000	3390390000	100	6.220,53	6.002,81
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							217,72
									Total Consignado:	217,72
31/01/2018	31/01/2018	7173030012/2018	CARLOS ALBERTO DOS ANJOS BENJAMIN 764939	14/12/2017	7173030577/2017	2017.717.303.31200000	3390390000	200	2.400,00	2.400,00



Data: 19/03/19
Página: 155
Módulo: RFirI38a

Empenhos do Exercício: 2012 a 2017

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
31/01/2018	01/02/2018	7173030014/2018	LOACRE LOC E COM DE MAQ E EQUIP CONST LT	03/08/2017	7173030319/2017	2017.717.303.41160000	3390390000	100	6.220,53	6.002,81
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							217,72
									Total Consignado:	217,72
07/02/2018	07/02/2018	7173030037/2018	LEGALMART LTDA - ME	22/11/2017	7173030529/2017	2017.717.303.31200000	3390390000	200	11.600,00	11.600,00
07/02/2018	07/02/2018	7173030036/2018	CRISOTE LES LOUREIRO DE OLIVEIRA	14/11/2017	7173030504/2017	2017.717.303.31200000	3390390000	200	12.615,00	12.615,00
07/02/2018	07/02/2018	7173030038/2018	CARLOS ALBERTO DOS ANJOS BENJAMIN 764939	14/12/2017	7173030577/2017	2017.717.303.31200000	3390390000	200	3.000,00	3.000,00
07/02/2018	07/02/2018	7173030039/2018	LEGALMART LTDA - ME	25/08/2017	7173030372/2017	2017.717.303.41160000	3390390000	100	19.179,00	18.507,73
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							671,27
									Total Consignado:	671,27
09/02/2018	15/02/2018	7173030042/2018	ELETROACRE-CIA DE ELETRICIDADE DO ACRE	28/12/2017	7173030600/2017	2017.717.303.41160000	3390390000	100	30,50	30,50
09/02/2018	15/02/2018	7173030043/2018	ELETROACRE-CIA DE ELETRICIDADE DO ACRE	28/12/2017	7173030601/2017	2017.717.303.41160000	3390390000	100	28,90	28,90
09/02/2018	15/02/2018	7173030044/2018	ELETROACRE-CIA DE ELETRICIDADE DO ACRE	28/12/2017	7173030602/2017	2017.717.303.41160000	3390390000	100	110,98	110,98
15/02/2018	15/02/2018	7173030046/2018	ELENIRA GADELHA BEZERRA MENDES	28/12/2017	7173030609/2017	2017.717.303.41160000	3390360000	100	5.000,00	4.596,44
		* 999900040	TESOURO ESTADUAL IRRF SERVICOS							403,56
									Total Consignado:	403,56
15/02/2018	15/02/2018	7173030045/2018	I9 SOLUCOES DO BRASIL	09/11/2017	7173030490/2017	2017.717.303.12100000	4490520000	200	46.009,00	46.009,00
15/02/2018	15/02/2018	7173030047/2018	ILZAMAR GADELHA BEZERRA MENDES	28/12/2017	7173030610/2017	2017.717.303.41160000	3390360000	100	5.000,00	4.494,36
		* 999900040	TESOURO ESTADUAL IRRF SERVICOS							505,64
									Total Consignado:	505,64
15/02/2018	15/02/2018	7173030053/2018	DUX COMERCIO REP.IMPORT.E EXPORT.LTDA	16/02/2017	7173030047/2017	2017.717.303.41160000	3390390000	100	1.980,00	1.980,00
15/02/2018	15/02/2018	7173030052/2018	DUX COMERCIO REP.IMPORT.E EXPORT.LTDA	16/02/2017	7173030047/2017	2017.717.303.41160000	3390390000	100	1.980,00	1.980,00
15/02/2018	15/02/2018	7173030051/2018	DUX COMERCIO REP.IMPORT.E EXPORT.LTDA	16/02/2017	7173030047/2017	2017.717.303.41160000	3390390000	100	1.980,00	1.980,00
15/02/2018	15/02/2018	7173030048/2018	SANDINO GADELHA BEZERRA MENDES	28/12/2017	7173030607/2017	2017.717.303.41160000	3390360000	100	5.000,00	4.494,36
		* 999900040	TESOURO ESTADUAL IRRF SERVICOS							505,64

SAFIRA

Sistema de Administração Orçamentária, Financeira e Contábil

ESTADO DO ACRE

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

Fonte:

0 a 9999

Data:

19/03/19

Página:

156

Módulo:

RFir138g

Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2018 a 31/12/2018

Empenhos do Exercício: 2012 a 2017

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
Total Consignado:									505,64	
15/02/2018	15/02/2018	7173030049/2018	DUX COMERCIO REP.IMPORT.E EXPORT.LTDA	16/02/2017	7173030047/2017	2017.717.303.41160000	3390390000	100	1.980,00	1.980,00
15/02/2018	15/02/2018	7173030050/2018	DUX COMERCIO REP.IMPORT.E EXPORT.LTDA	16/02/2017	7173030047/2017	2017.717.303.41160000	3390390000	100	1.980,00	1.980,00
16/02/2018	19/02/2018	7173030054/2018	ANGELA MARIA FEITOSA MENDES	28/12/2017	7173030606/2017	2017.717.303.41160000	3390360000	100	5.000,00	4.494,36
* 999900040 TESOURO ESTADUAL IRRF SERVICOS									505,64	
Total Consignado:									505,64	
21/02/2018	22/02/2018	7173030061/2018	LEGALMART LTDA - ME	23/02/2017	7173030054/2017	2017.717.303.41160000	3390390000	100	9.220,00	9.220,00
22/02/2018	23/02/2018	7173030062/2018	A & S DERIVADO DE PETROLEO LTDA EPP	06/12/2017	7173030556/2017	2017.717.303.41160000	3390300000	100	1.409,51	1.409,51
27/02/2018	27/02/2018	7173030066/2018	W & K SERV COM E CONSULT LTDA ME	22/11/2017	7173030528/2017	2017.717.303.31200000	3390390000	200	4.990,00	4.990,00
06/03/2018	06/03/2018	7173030078/2018	LEGALMART LTDA - ME	22/11/2017	7173030529/2017	2017.717.303.31200000	3390390000	200	11.600,00	11.600,00
06/03/2018	06/03/2018	7173030077/2018	LEGALMART LTDA - ME	22/11/2017	7173030531/2017	2017.717.303.31200000	3390390000	200	4.000,00	4.000,00
06/03/2018	06/03/2018	7173030080/2018	W & K SERV COM E CONSULT LTDA ME	22/11/2017	7173030528/2017	2017.717.303.31200000	3390390000	200	4.990,00	4.990,00
06/03/2018	06/03/2018	7173030079/2018	LEGALMART LTDA - ME	14/11/2017	7173030503/2017	2017.717.303.31200000	3390390000	200	2.140,00	2.140,00
08/03/2018	08/03/2018	7173030087/2018	CRISSETELES LOUREIRO DE OLIVEIRA	14/11/2017	7173030504/2017	2017.717.303.31200000	3390390000	200	12.615,00	12.615,00
08/03/2018	12/03/2018	7173030089/2018	EMPRESA BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS	26/01/2017	7173030007/2017	2017.717.303.41160000	3390390000	100	307,44	307,44
08/03/2018	08/03/2018	7173030086/2018	VERTICALIZE COMERCIO E SERV LTDA	09/09/2016	7173030587/2016	2016.717.303.41160000	3390390000	100	3.450,00	3.277,50
* 999900107 ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)									172,50	
Total Consignado:									172,50	
08/03/2018	08/03/2018	7173030085/2018	ILZAMAR GADELHA BEZERRA MENDES	28/12/2017	7173030610/2017	2017.717.303.41160000	3390360000	100	5.000,00	4.494,36
* 999900054 TESOURO FEDERAL/IRRF									505,64	
Total Consignado:									505,64	
08/03/2018	12/03/2018	7173030090/2018	EMPRESA BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS	26/01/2017	7173030007/2017	2017.717.303.41160000	3390390000	100	125,19	125,19
08/03/2018	08/03/2018	7173030083/2018	ELENIRA GADELHA BEZERRA MENDES	28/12/2017	7173030609/2017	2017.717.303.41160000	3390360000	100	5.000,00	4.596,44



Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2018 a 31/12/2018

Empenhos do Exercício: 2012 a 2017

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
		* 999900054	TESOURO FEDERAL/IRRF							403,56
									Total Consignado:	403,56
08/03/2018	08/03/2018	7173030084/2018	SANDINO GADELHA BEZERRA MENDES	28/12/2017	7173030607/2017	2017.717.303.41160000	3390360000	100	5.000,00	4.494,36
		* 999900054	TESOURO FEDERAL/IRRF							505,64
									Total Consignado:	505,64
12/03/2018	13/03/2018	7173030096/2018	ANGELA MARIA FEITOSA MENDES	28/12/2017	7173030606/2017	2017.717.303.41160000	3390360000	100	5.000,00	4.494,36
		* 999900054	TESOURO FEDERAL/IRRF							505,64
									Total Consignado:	505,64
12/03/2018	13/03/2018	7173030097/2018	EMPRESA BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS	26/01/2017	7173030007/2017	2017.717.303.41160000	3390390000	100	92,31	92,31
14/03/2018	14/03/2018	7173030099/2018	A & S DERIVADO DE PETROLEO LTDA EPP	06/12/2017	7173030556/2017	2017.717.303.41160000	3390300000	100	6.413,62	6.413,62
14/03/2018	14/03/2018	7173030100/2018	I9 SOLUCOES DO BRASIL	23/10/2017	7173030474/2017	2017.717.303.12100000	4490520000	200	25.378,12	25.378,12
16/03/2018	16/03/2018	7173030105/2018	DUX COMERCIO REP.IMPORT.E EXPORT.LTDA	16/02/2017	7173030047/2017	2017.717.303.41160000	3390390000	100	1.980,00	1.980,00
16/03/2018	16/03/2018	7173030106/2018	DUX COMERCIO REP.IMPORT.E EXPORT.LTDA	16/02/2017	7173030047/2017	2017.717.303.41160000	3390390000	100	1.980,00	1.980,00
16/03/2018	16/03/2018	7173030107/2018	DUX COMERCIO REP.IMPORT.E EXPORT.LTDA	16/02/2017	7173030047/2017	2017.717.303.41160000	3390390000	100	1.980,00	1.980,00
19/03/2018	19/03/2018	7173030110/2018	FRANCINETE FERNANDES DE SOUZA ME	22/11/2017	7173030533/2017	2017.717.303.31190000	3390390000	200	4.950,00	4.950,00
21/03/2018	21/03/2018	7173030114/2018	T P P SILVA-ME	14/11/2017	7173030502/2017	2017.717.303.31200000	3390390000	200	905,00	905,00
21/03/2018	22/03/2018	7173030115/2018	T P P SILVA-ME	30/06/2017	7173030264/2017	2017.717.303.31230000	3390390000	100	7.500,00	7.092,00
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							375,00
		* 999900400	FEM GPS DARF ELETRONICO							33,00
									Total Consignado:	408,00
21/03/2018	22/03/2018	7173030116/2018	T P P SILVA-ME	06/12/2017	7173030555/2017	2017.717.303.41160000	3390390000	100	4.000,00	3.767,00
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							200,00
		* 999900400	FEM GPS DARF ELETRONICO							33,00
									Total Consignado:	233,00
21/03/2018	22/03/2018	7173030117/2018	T P P SILVA-ME	30/06/2017	7173030263/2017	2017.717.303.31230000	3390390000	100	22.500,00	21.336,50



Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2018 a 31/12/2018

Empenhos do Exercício: 2012 a 2017

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							1.125,00
		* 999900400	FEM GPS DARF ELETRONICO							38,50
									Total Consignado:	1.163,50
27/03/2018	27/03/2018	7173030128/2018	CAMILA CRISTINA CABECA DE SOUZA	15/12/2017	7173030583/2017	2017.717.303.31200000	3390360000	200	2.400,00	2.400,00
28/03/2018	28/03/2018	7173030130/2018	CRISOTELES LOUREIRO DE OLIVEIRA	14/11/2017	7173030504/2017	2017.717.303.31200000	3390390000	200	12.615,00	12.615,00
03/04/2018	03/04/2018	7173030136/2018	T P P SILVA-ME	06/12/2017	7173030553/2017	2017.717.303.41160000	3390390000	100	20.000,00	18.967,00
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							1.000,00
		* 999900400	FEM GPS DARF ELETRONICO							33,00
									Total Consignado:	1.033,00
03/04/2018	03/04/2018	7173030137/2018	T P P SILVA-ME	06/12/2017	7173030552/2017	2017.717.303.41160000	3390390000	100	61.700,00	58.571,00
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							3.085,00
		* 999900400	FEM GPS DARF ELETRONICO							44,00
									Total Consignado:	3.129,00
03/04/2018	03/04/2018	7173030138/2018	T P P SILVA-ME	12/05/2017	7173030187/2017	2017.717.303.41160000	3390390000	100	12.750,00	12.079,50
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							637,50
		* 999900400	FEM GPS DARF ELETRONICO							33,00
									Total Consignado:	670,50
03/04/2018	03/04/2018	7173030139/2018	T P P SILVA-ME	04/12/2017	7173030550/2017	2017.717.303.41160000	3390390000	100	3.000,00	2.817,00
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							150,00
		* 999900400	FEM GPS DARF ELETRONICO							33,00
									Total Consignado:	183,00
03/04/2018	03/04/2018	7173030140/2018	T P P SILVA-ME	01/12/2017	7173030549/2017	2017.717.303.41160000	3390390000	100	19.400,00	18.397,00
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							970,00
		* 999900400	FEM GPS DARF ELETRONICO							33,00
									Total Consignado:	1.003,00
04/04/2018	04/04/2018	7173030143/2018	LEGALMART LTDA - ME	27/04/2017	7173030157/2017	2017.717.303.41160000	3390390000	100	5.660,00	5.660,00
04/04/2018	04/04/2018	7173030144/2018	LEGALMART LTDA - ME	16/05/2017	7173030188/2017	2017.717.303.41160000	3390390000	100	2.280,00	2.280,00
05/04/2018	05/04/2018	7173030146/2018	LEGALMART LTDA - ME	14/11/2017	7173030503/2017	2017.717.303.31200000	3390390000	200	1.190,00	1.190,00

SAFIRA

Sistema de Administração Orçamentária, Financeira e Contábil

ESTADO DO ACRE

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

Fonte:

0 a 9999

Data:

19/03/19

Página:

159

Módulo:

RFir138g

Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2018 a 31/12/2018

Empenhos do Exercício: 2012 a 2017

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
05/04/2018	05/04/2018	7173030147/2018	LEGALMART LTDA - ME	14/11/2017	7173030503/2017	2017.717.303.31200000	3390390000	200	2.400,00	2.400,00
05/04/2018	05/04/2018	7173030148/2018	LEGALMART LTDA - ME	22/11/2017	7173030531/2017	2017.717.303.31200000	3390390000	200	4.300,00	4.300,00
05/04/2018	05/04/2018	7173030149/2018	LEGALMART LTDA - ME	22/11/2017	7173030531/2017	2017.717.303.31200000	3390390000	200	4.000,00	4.000,00
06/04/2018	06/04/2018	7173030151/2018	LEGALMART LTDA - ME	22/11/2017	7173030529/2017	2017.717.303.31200000	3390390000	200	11.600,00	11.600,00
06/04/2018	06/04/2018	7173030152/2018	I9 SOLUCOES DO BRASIL	26/10/2017	7173030481/2017	2017.717.303.12100000	4490520000	200	58.795,60	58.795,60
12/04/2018	12/04/2018	7173030161/2018	W & K SERV COM E CONSULT LTDA ME	22/11/2017	7173030528/2017	2017.717.303.31200000	3390390000	200	4.990,00	4.990,00
23/04/2018	23/04/2018	7173030164/2018	T P P SILVA-ME	14/11/2017	7173030502/2017	2017.717.303.31200000	3390390000	200	905,00	905,00
24/04/2018	24/04/2018	7173030165/2018	CRISSETELES LOUREIRO DE OLIVEIRA	14/11/2017	7173030504/2017	2017.717.303.31200000	3390390000	200	12.615,00	12.615,00
25/04/2018	25/04/2018	7173030166/2018	COMPANHIA VISSE E VERSA DE ACAO CENICA	14/12/2017	7173030576/2017	2017.717.303.31200000	3390390000	200	2.800,00	2.800,00
25/04/2018	25/04/2018	7173030167/2018	COMPANHIA VISSE E VERSA DE ACAO CENICA	14/12/2017	7173030576/2017	2017.717.303.31200000	3390390000	200	2.400,00	2.400,00
30/04/2018	30/04/2018	7173030169/2018	W & K SERV COM E CONSULT LTDA ME	22/11/2017	7173030528/2017	2017.717.303.31200000	3390390000	200	4.990,00	4.990,00
30/04/2018	30/04/2018	7173030170/2018	LEGALMART LTDA - ME	22/11/2017	7173030529/2017	2017.717.303.31200000	3390390000	200	11.600,00	11.600,00
30/04/2018	30/04/2018	7173030171/2018	LEGALMART LTDA - ME	14/11/2017	7173030503/2017	2017.717.303.31200000	3390390000	200	2.400,00	2.400,00
30/04/2018	30/04/2018	7173030172/2018	LEGALMART LTDA - ME	22/11/2017	7173030531/2017	2017.717.303.31200000	3390390000	200	4.500,00	4.500,00
08/05/2018	08/05/2018	7173030192/2018	CRISSETELES LOUREIRO DE OLIVEIRA	14/11/2017	7173030504/2017	2017.717.303.31200000	3390390000	200	12.615,00	12.615,00
16/05/2018	17/05/2018	7173030209/2018	T P P SILVA-ME	06/12/2017	7173030554/2017	2017.717.303.41160000	3390390000	100	39.800,00	37.771,50
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							1.990,00
		* 999900400	FEM GPS DARF ELETRONICO							38,50
									Total Consignado:	2.028,50
16/05/2018	17/05/2018	7173030210/2018	T P P SILVA-ME	12/05/2017	7173030186/2017	2017.717.303.41160000	3390390000	100	7.200,00	6.807,00
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							360,00
		* 999900400	FEM GPS DARF ELETRONICO							33,00
									Total Consignado:	393,00



Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2018 a 31/12/2018

Empenhos do Exercício: 2012 a 2017

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
17/05/2018	17/05/2018	7173030214/2018	COMPANHIA VISSE E VERSA DE ACAO CENICA	14/12/2017	7173030576/2017	2017.717.303.31200000	3390390000	200	2.400,00	2.400,00
17/05/2018	17/05/2018	7173030215/2018	COMPANHIA VISSE E VERSA DE ACAO CENICA	14/12/2017	7173030576/2017	2017.717.303.31200000	3390390000	200	2.800,00	2.800,00
17/05/2018	17/05/2018	7173030216/2018	T P P SILVA-ME	28/12/2017	7173030604/2017	2017.717.303.41160000	3390390000	100	9.600,00	9.084,80
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							480,00
		* 999900400	FEM GPS DARF ELETRONICO							35,20
Total Consignado:										515,20
21/05/2018	21/05/2018	7173030222/2018	RABEL VIAGENS E TURISMO EIRELI ME	22/05/2017	7173030198/2017	2017.717.303.41160000	3390330000	100	1.142,48	1.140,48
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							2,00
Total Consignado:										2,00
21/05/2018	21/05/2018	7173030224/2018	RABEL VIAGENS E TURISMO EIRELI ME	20/04/2017	7173030135/2017	2017.717.303.41160000	3390330000	100	1.778,89	1.776,89
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							2,00
Total Consignado:										2,00
21/05/2018	21/05/2018	7173030223/2018	RABEL VIAGENS E TURISMO EIRELI ME	20/04/2017	7173030134/2017	2017.717.303.41160000	3390330000	100	1.706,56	1.702,56
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							4,00
Total Consignado:										4,00
22/05/2018	22/05/2018	7173030226/2018	LEGALMART LTDA - ME	14/11/2017	7173030505/2017	2017.717.303.41160000	3390390000	100	2.940,00	2.837,10
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							102,90
Total Consignado:										102,90
22/05/2018	22/05/2018	7173030230/2018	DAMASCENO & CIA LTDA	06/09/2017	7173030395/2017	2017.717.303.41160000	3390390000	100	4.750,00	4.750,00
22/05/2018	22/05/2018	7173030231/2018	LEGALMART LTDA - ME	15/12/2017	7173030585/2017	2017.717.303.41160000	3390390000	100	8.000,00	7.720,00
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							280,00
Total Consignado:										280,00
22/05/2018	22/05/2018	7173030232/2018	DUX COMERCIO REP.IMPORT.E EXPORT.LTDA	16/02/2017	7173030047/2017	2017.717.303.41160000	3390390000	100	1.980,00	1.980,00
23/05/2018	23/05/2018	7173030233/2018	FLORESTA EMPREENDIMENTOS LTDA ME	15/12/2017	7173030584/2017	2017.717.303.41160000	3390390000	100	1.431,00	1.431,00
23/05/2018	23/05/2018	7173030234/2018	FLORESTA EMPREENDIMENTOS LTDA ME	14/11/2017	7173030506/2017	2017.717.303.41160000	3390390000	100	985,80	985,80
19/06/2018	20/06/2018	7173030272/2018	FLORESTA EMPREENDIMENTOS LTDA ME	28/12/2017	7173030611/2017	2017.717.303.41160000	3390390000	100	445,20	445,20



Data: 19/03/19
Página: 161
Módulo: RFir138g

Empenhos do Exercício: 2012 a 2017

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
20/06/2018	20/06/2018	7173030275/2018	CARLOS ALBERTO DOS ANJOS BENJAMIN 764939	14/12/2017	7173030577/2017	2017.717.303.31200000	3390390000	200	2.400,00	2.400,00
27/06/2018	27/06/2018	7173030277/2018	T P P SILVA-ME	14/11/2017	7173030502/2017	2017.717.303.31200000	3390390000	200	905,00	905,00
27/06/2018	27/06/2018	7173030278/2018	T P P SILVA-ME	14/11/2017	7173030502/2017	2017.717.303.31200000	3390390000	200	905,00	905,00
29/06/2018	29/06/2018	7173030279/2018	CAMILA CRISTINA CABECA DE SOUZA	15/12/2017	7173030583/2017	2017.717.303.31200000	3390360000	200	2.400,00	2.400,00
17/07/2018	18/07/2018	7173030318/2018	FLORESTA EMPREENDIMENTOS LTDA ME	03/07/2017	7173030277/2017	2017.717.303.31230000	3390390000	100	31.556,00	31.556,00
18/07/2018	19/07/2018	7173030321/2018	FLORESTA EMPREENDIMENTOS LTDA ME	09/12/2016	7173030827/2016	2016.717.303.41160000	3390390000	100	1.288,00	1.282,24
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							25,76
									Total Consignado:	25,76
27/07/2018	27/07/2018	7173030328/2018	PWS PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA - EPP	22/11/2017	7173030532/2017	2017.717.303.31190000	3390390000	200	40.000,00	40.000,00
08/08/2018	08/08/2018	7173030358/2018	DUX COMERCIO REP.IMPORT.E EXPORT.LTDA	16/02/2017	7173030047/2017	2017.717.303.41160000	3390390000	100	1.980,00	1.980,00
08/08/2018	09/08/2018	7173030366/2018	LEGALMART LTDA - ME	25/08/2017	7173030373/2017	2017.717.303.41160000	3390390000	100	11.940,00	11.522,10
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							417,90
									Total Consignado:	417,90
08/08/2018	08/08/2018	7173030360/2018	DUX COMERCIO REP.IMPORT.E EXPORT.LTDA	16/02/2017	7173030047/2017	2017.717.303.41160000	3390390000	100	1.980,00	1.980,00
08/08/2018	08/08/2018	7173030359/2018	DUX COMERCIO REP.IMPORT.E EXPORT.LTDA	16/02/2017	7173030047/2017	2017.717.303.41160000	3390390000	100	1.980,00	1.980,00
05/09/2018	05/09/2018	7173030404/2018	G S SILVEIRA - ME	25/10/2017	7173030479/2017	2017.717.303.31230000	3390300000	100	44.005,00	44.005,00
04/10/2018	08/10/2018	7173030455/2018	LEGALMART LTDA - ME	28/12/2017	7173030599/2017	2017.717.303.41160000	3390390000	100	14.640,00	14.127,60
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							512,40
									Total Consignado:	512,40
12/11/2018	13/11/2018	7173030480/2018	DUX COMERCIO REP.IMPORT.E EXPORT.LTDA	04/05/2015	7173030203/2015	2015.717.303.41160000	3390390000	100	1.980,00	1.980,00
21/11/2018	22/11/2018	7173030493/2018	LEGALMART LTDA - ME	15/12/2017	7173030585/2017	2017.717.303.41160000	3390390000	100	13.900,00	13.413,50
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							486,50
									Total Consignado:	486,50



Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2018 a 31/12/2018

Empenhos do Exercício: 2012 a 2017

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
26/11/2018	26/11/2018	7173030505/2018	LEGALMART LTDA - ME	23/12/2016	7173030882/2016	2016.717.303.41160000	3390390000	100	14.630,00	14.117,95
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							512,05
									Total Consignado:	512,05
26/11/2018	26/11/2018	7173030506/2018	LEGALMART LTDA - ME	22/12/2016	7173030865/2016	2016.717.303.41160000	3390390000	100	2.640,00	2.547,60
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							92,40
									Total Consignado:	92,40
28/12/2018	28/12/2018	7173030620/2018	C CALIL DE OLIVEIRA	20/11/2017	7173030513/2017	2017.717.303.41160000	3390390000	100	20.021,40	19.020,33
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							1.001,07
									Total Consignado:	1.001,07
28/12/2018	28/12/2018	7173030673/2018	LEGALMART LTDA - ME	23/06/2017	7173030241/2017	2017.717.303.31230000	3390390000	100	68.236,00	68.236,00
28/12/2018	28/12/2018	7173030622/2018	RABEL VIAGENS E TURISMO EIRELI ME	25/08/2017	7173030371/2017	2017.717.303.41160000	3390330000	100	4.457,01	4.453,01
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							4,00
									Total Consignado:	4,00
28/12/2018	28/12/2018	7173030623/2018	RABEL VIAGENS E TURISMO EIRELI ME	30/05/2017	7173030212/2017	2017.717.303.41160000	3390330000	100	3.180,00	3.176,00
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							4,00
									Total Consignado:	4,00
28/12/2018	28/12/2018	7173030624/2018	RABEL VIAGENS E TURISMO EIRELI ME	23/05/2017	7173030199/2017	2017.717.303.41160000	3390330000	100	678,67	676,67
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							2,00
									Total Consignado:	2,00
28/12/2018	28/12/2018	7173030625/2018	RABEL VIAGENS E TURISMO EIRELI ME	13/12/2017	7173030572/2017	2017.717.303.41160000	3390330000	100	327,54	325,54
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							2,00
									Total Consignado:	2,00
28/12/2018	28/12/2018	7173030626/2018	RABEL VIAGENS E TURISMO EIRELI ME	04/10/2017	7173030439/2017	2017.717.303.41160000	3390330000	100	1.991,53	1.989,53
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							2,00
									Total Consignado:	2,00
28/12/2018	28/12/2018	7173030627/2018	RABEL VIAGENS E TURISMO EIRELI ME	06/09/2017	7173030394/2017	2017.717.303.41160000	3390330000	100	606,78	604,78
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							2,00



Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2018 a 31/12/2018

Empenhos do Exercício: 2012 a 2017

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
Total Consignado:									2,00	
28/12/2018	28/12/2018	7173030628/2018	RABEL VIAGENS E TURISMO EIRELI ME	13/12/2017	7173030571/2017	2017.717.303.41160000	3390330000	100	2.017,84	2.015,84
* 999900107 ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)										2,00
Total Consignado:									2,00	
28/12/2018	28/12/2018	7173030629/2018	RABEL VIAGENS E TURISMO EIRELI ME	06/09/2017	7173030393/2017	2017.717.303.41160000	3390330000	100	3.570,35	3.568,35
* 999900107 ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)										2,00
Total Consignado:									2,00	
28/12/2018	28/12/2018	7173030630/2018	RABEL VIAGENS E TURISMO EIRELI ME	23/10/2017	7173030472/2017	2017.717.303.41160000	3390330000	100	649,94	647,94
* 999900107 ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)										2,00
Total Consignado:									2,00	
28/12/2018	28/12/2018	7173030632/2018	RABEL VIAGENS E TURISMO EIRELI ME	09/10/2017	7173030442/2017	2017.717.303.41160000	3390330000	100	1.004,59	1.002,59
* 999900107 ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)										2,00
Total Consignado:									2,00	
28/12/2018	28/12/2018	7173030634/2018	RABEL VIAGENS E TURISMO EIRELI ME	22/05/2017	7173030196/2017	2017.717.303.41160000	3390330000	100	2.407,36	2.405,36
* 999900107 ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)										2,00
Total Consignado:									2,00	
28/12/2018	28/12/2018	7173030635/2018	RABEL VIAGENS E TURISMO EIRELI ME	22/05/2017	7173030195/2017	2017.717.303.41160000	3390330000	100	2.295,98	2.293,98
* 999900107 ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)										2,00
Total Consignado:									2,00	
28/12/2018	28/12/2018	7173030636/2018	RABEL VIAGENS E TURISMO EIRELI ME	18/05/2017	7173030192/2017	2017.717.303.41160000	3390330000	100	2.259,06	2.257,06
* 999900107 ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)										2,00
Total Consignado:									2,00	
28/12/2018	28/12/2018	7173030642/2018	DAMASCENO & CIA LTDA	07/12/2017	7173030558/2017	2017.717.303.31230000	3390390000	100	41.850,00	41.850,00
28/12/2018	28/12/2018	7173030644/2018	DAMASCENO & CIA LTDA	06/09/2017	7173030395/2017	2017.717.303.41160000	3390390000	100	17.737,70	17.737,70
28/12/2018	28/12/2018	7173030654/2018	DUX COMERCIO REP.IMPORT.E EXPORT.LTDA	04/05/2015	7173030203/2015	2015.717.303.41160000	3390390000	100	1.980,00	1.980,00
28/12/2018		7173030655/2018	T P P SILVA-ME	28/12/2017	7173030608/2017	2017.717.303.41160000	3390390000	100	75,00	0,00

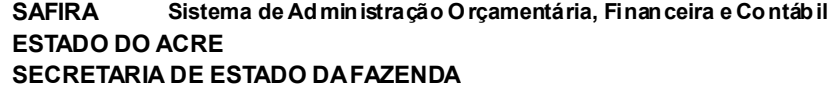


Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2018 a 31/12/2018

Empenhos do Exercício: 2012 a 2017

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							75,00
									Total Consignado:	75,00
28/12/2018		7173030656/2018	T P P SILVA-ME	28/12/2017	7173030605/2017	2017.717.303.41160000	3390390000	100	225,00	0,00
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							225,00
									Total Consignado:	225,00
28/12/2018		7173030657/2018	T P P SILVA-ME	28/12/2017	7173030603/2017	2017.717.303.41160000	3390390000	100	460,00	0,00
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							460,00
									Total Consignado:	460,00
28/12/2018	28/12/2018	7173030658/2018	DUX COMERCIO REP.IMPORT.E EXPORT.LTDA	04/05/2015	7173030203/2015	2015.717.303.41160000	3390390000	100	1.980,00	1.980,00
28/12/2018	28/12/2018	7173030659/2018	DUX COMERCIO REP.IMPORT.E EXPORT.LTDA	04/05/2015	7173030203/2015	2015.717.303.41160000	3390390000	100	1.980,00	1.980,00
28/12/2018	28/12/2018	7173030660/2018	DUX COMERCIO REP.IMPORT.E EXPORT.LTDA	04/05/2015	7173030203/2015	2015.717.303.41160000	3390390000	100	1.980,00	1.980,00
28/12/2018	28/12/2018	7173030661/2018	FLORESTA EMPREENDIMENTOS LTDA ME	23/06/2017	7173030242/2017	2017.717.303.31230000	3390390000	100	18.584,00	18.584,00
28/12/2018	28/12/2018	7173030621/2018	RABEL VIAGENS E TURISMO EIRELI ME	16/08/2017	7173030342/2017	2017.717.303.41160000	3390330000	100	9.249,18	9.243,18
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							6,00
									Total Consignado:	6,00
Qtde Lançtos da Unidade:		136	Total da Unidade:	1.077.311,14	Processado:	10.070,38	Não Processado:		1.067.240,76	
Unidade: 601 FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL.EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB										
26/01/2018	29/01/2018	7176010013/2018	ELETROACRE-CIA DE ELETRICIDADE DO ACRE	28/12/2017	7176010959/2017	2017.717.601.29730001	3390390000	300	194.476,32	194.476,32
30/01/2018	30/01/2018	7176010014/2018	1ª VARA DO TRAB DE RIO BRANCO 14ª REGIAO	20/11/2017	7176010789/2017	2017.717.601.29730001	3390390000	300	12.794,93	12.794,93
31/01/2018	01/02/2018	7176010015/2018	ELETROACRE-CIA DE ELETRICIDADE DO ACRE	28/12/2017	7176010959/2017	2017.717.601.29730001	3390390000	300	675.875,77	675.875,77
01/02/2018	01/02/2018	7176010016/2018	MARIA DAS GRACAS GOMES MARIANO	05/10/2017	7176010702/2017	2017.717.601.29730001	3390360000	300	1.379,28	1.342,04
		* 999900236	GPS/SEGURADOS EDUCAÇÃO/INSS							37,24
									Total Consignado:	37,24
01/02/2018	02/02/2018	7176010017/2018	CORDEIRO E BATISTA LTDA	05/10/2017	7176010704/2017	2017.717.601.29730001	3390370000	300	3.470,86	3.089,07
		* 999900241	GPS/P.JURÍDICA EDUCAÇÃO/INSS							381,79



Data: 19/03/19
Página: 165
Módulo: RFirI38g

Empenhos do Exercício: 2012 a 2017

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
									Total Consignado:	381,79
01/02/2018	02/02/2018	7176010019/2018	COLUNA CONSTRUCAO E COMERCIO LTDA	27/12/2017	7176010950/2017	2017.717.601.29730001	4490510000	300	28.594,78	27.593,96
		* 999900479	RET.PREVI/DARF-IN/RF 1436/13							1.000,82
									Total Consignado:	1.000,82
01/02/2018	02/02/2018	7176010020/2018	CALEGARIOX A C E C DE SEGUROS LTDA	04/10/2017	7176010698/2017	2017.717.601.29730001	3390370000	300	2.784,16	2.477,91
		* 999900241	GPS/P.JURÍDICA EDUCAÇÃO/INSS							306,25
									Total Consignado:	306,25
02/02/2018	05/02/2018	7176010023/2018	GAMA CONSTRUCOES COM E REP LTDA	26/12/2017	7176010944/2017	2017.717.601.29730001	3390390000	300	77.568,07	74.697,99
		* 999900054	TESOURO FEDERAL/IRRF							1.163,53
		* 999900241	GPS/P.JURÍDICA EDUCAÇÃO/INSS							1.706,55
									Total Consignado:	2.870,08
02/02/2018	05/02/2018	7176010022/2018	GAMA CONSTRUCOES COM E REP LTDA	26/12/2017	7176010948/2017	2017.717.601.29730001	3390390000	300	269.514,35	259.542,28
		* 999900054	TESOURO FEDERAL/IRRF							4.042,72
		* 999900241	GPS/P.JURÍDICA EDUCAÇÃO/INSS							5.929,35
									Total Consignado:	9.972,07
05/02/2018	05/02/2018	7176010024/2018	LIDER CONSTRUÇÕES EIRELI EPP	27/12/2017	7176010951/2017	2017.717.601.29730001	4490510000	300	100.797,56	94.900,90
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							2.015,95
		* 999900241	GPS/P.JURÍDICA EDUCAÇÃO/INSS							3.880,71
									Total Consignado:	5.896,66
05/02/2018	06/02/2018	7176010025/2018	BURITI SERVICOS EMPRESARIAIS S A	21/09/2017	7176010664/2017	2017.717.601.29730001	3390390000	300	2.639,45	2.481,09
		* 999900054	TESOURO FEDERAL/IRRF							26,39
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							131,97
									Total Consignado:	158,36
06/02/2018	06/02/2018	7176010026/2018	S L DE CASTRO	17/03/2017	7176010086/2017	2017.717.601.29730001	3390390000	300	29.637,60	28.271,31
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							1.366,29
									Total Consignado:	1.366,29
07/02/2018	07/02/2018	7176010027/2018	CONSTRUTORA SILVA OLIVEIRA LTDA	27/12/2017	7176010955/2017	2017.717.601.29730001	4490510000	300	112.451,17	102.499,06
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							5.622,56
		* 999900241	GPS/P.JURÍDICA EDUCAÇÃO/INSS							4.329,55



Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2018 a 31/12/2018

Empenhos do Exercício: 2012 a 2017

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
Total Consignado:									9.952,11	
08/02/2018	09/02/2018	7176010028/2018	JWC MULTISERVICOS LTDA EPP	25/09/2017	7176010676/2017	2017.717.601.29730001	3390370000	300	14.324,64	12.605,69
		* 999900054	TESOURO FEDERAL/IRRF							143,24
		* 999900241	GPS/P.JURÍDICA EDUCAÇÃO/INSS							1.575,71
Total Consignado:									1.718,95	
08/02/2018	09/02/2018	7176010032/2018	CONCRETA ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA	27/11/2017	7176010820/2017	2017.717.601.29730001	3390390000	300	284.058,79	269.287,73
		* 999900054	TESOURO FEDERAL/IRRF							2.840,59
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							5.681,18
		* 999900241	GPS/P.JURÍDICA EDUCAÇÃO/INSS							6.249,29
Total Consignado:									14.771,06	
08/02/2018	08/02/2018	7176010031/2018	JAIR SALOMAO MANCHINERI	12/12/2016	7176011857/2016	2016.717.601.29730002	3190310000	300	655,20	655,20
08/02/2018	09/02/2018	7176010030/2018	GAMA CONSTRUCOES COM E REP LTDA	14/08/2017	7176010554/2017	2017.717.601.29730001	3390390000	300	105.535,40	101.564,36
		* 999900054	TESOURO FEDERAL/IRRF							1.583,04
		* 999900241	GPS/P.JURÍDICA EDUCAÇÃO/INSS							2.388,00
Total Consignado:									3.971,04	
08/02/2018	09/02/2018	7176010029/2018	JURUAH IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI ME	20/12/2017	7176010935/2017	2017.717.601.29730001	3390300000	300	270,00	270,00
09/02/2018	09/02/2018	7176010033/2018	EGINO DA SILVA COSTA	26/09/2016	7176010775/2016	2016.717.601.29730002	3190310000	300	1.654,75	1.654,75
09/02/2018	09/02/2018	7176010034/2018	MARIA JOSE OLIVEIRA BORGES	04/10/2016	7176011172/2016	2016.717.601.29730002	3190310000	300	1.630,05	1.630,05
09/02/2018	09/02/2018	7176010035/2018	MARDINEY SANTANA DE LIMA	04/11/2016	7176011407/2016	2016.717.601.29730002	3190310000	300	780,00	780,00
09/02/2018	09/02/2018	7176010036/2018	ANTONIO MARNILDO BEZERRA DA COSTA	05/12/2016	7176011621/2016	2016.717.601.29730002	3190310000	300	780,00	780,00
09/02/2018	15/02/2018	7176010041/2018	J F R CONSTRUCOES LTDA-ME	29/08/2017	7176010600/2017	2017.717.601.29730001	3390370000	300	3.819,78	3.170,42
		* 999900054	TESOURO FEDERAL/IRRF							38,20
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							190,99
		* 999900241	GPS/P.JURÍDICA EDUCAÇÃO/INSS							420,17
Total Consignado:									649,36	
09/02/2018	15/02/2018	7176010039/2018	J F R CONSTRUCOES LTDA-ME	29/08/2017	7176010594/2017	2017.717.601.29730001	3390370000	300	10.952,12	9.637,88
		* 999900054	TESOURO FEDERAL/IRRF							109,52



Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2018 a 31/12/2018

Empenhos do Exercício: 2012 a 2017

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
		* 999900241	GPS/P.JURÍDICA EDUCAÇÃO/INSS							1.204,72
									Total Consignado:	1.314,24
09/02/2018	15/02/2018	7176010038/2018	J F R CONSTRUCOES LTDA-ME	02/08/2017	7176010529/2017	2017.717.601.29730001	3390370000	300	5.476,06	4.818,94
		* 999900054	TESOURO FEDERAL/IRRF							54,76
		* 999900241	GPS/P.JURÍDICA EDUCAÇÃO/INSS							602,36
									Total Consignado:	657,12
09/02/2018	09/02/2018	7176010037/2018	ANGELITA DA ROCHA FONTES	23/09/2016	7176010632/2016	2016.717.601.29730002	3190310000	300	780,00	780,00
09/02/2018	15/02/2018	7176010040/2018	J F R CONSTRUCOES LTDA-ME	29/08/2017	7176010600/2017	2017.717.601.29730001	3390370000	300	3.696,56	3.068,15
		* 999900054	TESOURO FEDERAL/IRRF							36,96
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							184,83
		* 999900241	GPS/P.JURÍDICA EDUCAÇÃO/INSS							406,62
									Total Consignado:	628,41
15/02/2018	20/02/2018	7176010044/2018	DREAM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME	26/12/2017	7176010942/2017	2017.717.601.29730001	4490520000	300	451.200,00	451.200,00
15/02/2018	20/02/2018	7176010045/2018	DREAM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME	26/12/2017	7176010943/2017	2017.717.601.29730001	4490520000	300	308.800,00	308.800,00
16/02/2018	16/02/2018	7176010049/2018	JOSE BRANDAO CALISTO	13/12/2016	7176011925/2016	2016.717.601.29730002	3190310000	300	702,00	702,00
16/02/2018	20/02/2018	7176010048/2018	DEPTO.EST.DE PAVIMENT.SANEAMENTO-DEPASA	28/12/2017	7176010960/2017	2017.717.601.29730001	3391390000	300	75.555,32	75.555,32
19/02/2018	20/02/2018	7176010060/2018	GAMA CONSTRUCOES COM E REP LTDA	26/12/2017	7176010947/2017	2017.717.601.29730001	3390390000	300	68.447,45	66.256,45
		* 999900054	TESOURO FEDERAL/IRRF							685,00
		* 999900241	GPS/P.JURÍDICA EDUCAÇÃO/INSS							1.506,00
									Total Consignado:	2.191,00
19/02/2018	20/02/2018	7176010059/2018	GAMA CONSTRUCOES COM E REP LTDA	26/12/2017	7176010947/2017	2017.717.601.29730001	3390390000	300	376.523,02	364.473,02
		* 999900054	TESOURO FEDERAL/IRRF							3.766,00
		* 999900241	GPS/P.JURÍDICA EDUCAÇÃO/INSS							8.284,00
									Total Consignado:	12.050,00
19/02/2018	20/02/2018	7176010057/2018	GAMA CONSTRUCOES COM E REP LTDA	26/12/2017	7176010944/2017	2017.717.601.29730001	3390390000	300	193.479,58	187.288,02
		* 999900054	TESOURO FEDERAL/IRRF							1.935,00
		* 999900241	GPS/P.JURÍDICA EDUCAÇÃO/INSS							4.256,56
									Total Consignado:	6.191,56



Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2018 a 31/12/2018

Empenhos do Exercício: 2012 a 2017

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
19/02/2018	20/02/2018	7176010061/2018	CONCRETA ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA	26/10/2017	7176010760/2017	2017.717.601.29730001	3390390000	300	436.670,40	422.696,95
		* 999900054	TESOURO FEDERAL/IRRF							4.366,70
		* 999900241	GPS/P.JURÍDICA EDUCAÇÃO/INSS							9.606,75
									Total Consignado:	13.973,45
19/02/2018	20/02/2018	7176010062/2018	R M CONSTRUCOES LTDA	27/12/2017	7176010957/2017	2017.717.601.29730001	4490510000	300	478.292,18	459.877,93
		* 999900241	GPS/P.JURÍDICA EDUCAÇÃO/INSS							18.414,25
									Total Consignado:	18.414,25
20/02/2018	21/02/2018	7176010078/2018	EDINELSON OLIVEIRA DE AZEVEDO	11/05/2017	7176010336/2017	2017.717.601.29730001	3390360000	300	1.228,08	1.194,92
		* 999900236	GPS/SEGURADOS EDUCAÇÃO/INSS							33,16
									Total Consignado:	33,16
20/02/2018	21/02/2018	7176010077/2018	JOSINALDO DE FRANCA CORREA	11/05/2017	7176010329/2017	2017.717.601.29730001	3390360000	300	2.431,88	2.366,22
		* 999900236	GPS/SEGURADOS EDUCAÇÃO/INSS							65,66
									Total Consignado:	65,66
20/02/2018	21/02/2018	7176010076/2018	JOSINALDO DE FRANCA CORREA	11/05/2017	7176010329/2017	2017.717.601.29730001	3390360000	300	2.763,50	2.688,88
		* 999900236	GPS/SEGURADOS EDUCAÇÃO/INSS							74,62
									Total Consignado:	74,62
20/02/2018	21/02/2018	7176010075/2018	J F R CONSTRUCOES LTDA-ME	29/08/2017	7176010600/2017	2017.717.601.29730001	3390370000	300	3.819,78	3.170,42
		* 999900054	TESOURO FEDERAL/IRRF							38,20
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							190,99
		* 999900241	GPS/P.JURÍDICA EDUCAÇÃO/INSS							420,17
									Total Consignado:	649,36
20/02/2018	21/02/2018	7176010071/2018	COMABEL IND E COM DE MADEIRAS BENEF LTDA	20/12/2017	7176010930/2017	2017.717.601.29730001	4490520000	300	27.582,81	27.582,81
20/02/2018	21/02/2018	7176010079/2018	JOSE ARIS SON PEREIRA WALTER	05/04/2017	7176010179/2017	2017.717.601.29730001	3390360000	300	522,24	508,14
		* 999900236	GPS/SEGURADOS EDUCAÇÃO/INSS							14,10
									Total Consignado:	14,10
20/02/2018	21/02/2018	7176010084/2018	ANTONIO DE MELO FLORES	05/04/2017	7176010177/2017	2017.717.601.29730001	3390360000	300	1.249,20	1.215,47
		* 999900236	GPS/SEGURADOS EDUCAÇÃO/INSS							33,73
									Total Consignado:	33,73



Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2018 a 31/12/2018

Empenhos do Exercício: 2012 a 2017

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
20/02/2018	21/02/2018	7176010083/2018	FRANCISCO OLIVEIRA DA SILVA	05/04/2017	7176010178/2017	2017.717.601.29730001	3390360000	300	886,23	862,30
		* 999900236	GPS/SEGURADOS EDUCAÇÃO/INSS							23,93
									Total Consignado:	23,93
20/02/2018	21/02/2018	7176010082/2018	JOSE PEREIRA WALTER	19/04/2017	7176010261/2017	2017.717.601.29730001	3390360000	300	1.361,25	1.324,49
		* 999900236	GPS/SEGURADOS EDUCAÇÃO/INSS							36,76
									Total Consignado:	36,76
20/02/2018	21/02/2018	7176010081/2018	FRANCISCO LEANDRO	11/05/2017	7176010337/2017	2017.717.601.29730001	3390360000	300	838,42	815,78
		* 999900236	GPS/SEGURADOS EDUCAÇÃO/INSS							22,64
									Total Consignado:	22,64
20/02/2018	21/02/2018	7176010080/2018	MARDONIS ALVES COSTA	18/04/2017	7176010250/2017	2017.717.601.29730001	3390360000	300	2.890,80	2.812,75
		* 999900236	GPS/SEGURADOS EDUCAÇÃO/INSS							78,05
									Total Consignado:	78,05
22/02/2018	22/02/2018	7176010090/2018	MONTEIRO & SOARES CONSTRUCOES LTDA	18/09/2017	7176010647/2017	2017.717.601.29730001	3390370000	300	4.817,34	4.287,44
		* 999900241	GPS/P.JURÍDICA EDUCAÇÃO/INSS							529,90
									Total Consignado:	529,90
22/02/2018	22/02/2018	7176010098/2018	RANGEL COSTA DA SILVA	21/12/2017	7176010937/2017	2017.717.601.29730001	3390360000	300	2.016,00	1.961,57
		* 999900236	GPS/SEGURADOS EDUCAÇÃO/INSS							54,43
									Total Consignado:	54,43
23/02/2018	26/02/2018	7176010106/2018	CONCRETA ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA	27/11/2017	7176010820/2017	2017.717.601.29730001	3390390000	300	31.540,99	30.531,68
		* 999900054	TESOURO FEDERAL/IRRF							315,41
		* 999900241	GPS/P.JURÍDICA EDUCAÇÃO/INSS							693,90
									Total Consignado:	1.009,31
23/02/2018	23/02/2018	7176010105/2018	RANGEL COSTA DA SILVA	21/12/2017	7176010937/2017	2017.717.601.29730001	3390360000	300	5.760,00	5.452,28
		* 999900236	GPS/SEGURADOS EDUCAÇÃO/INSS							155,52
		* 999900428	DAE EDUCAÇÃO/IRRF							152,20
									Total Consignado:	307,72
23/02/2018	23/02/2018	7176010103/2018	LIDER CONSTRUÇÕES EIRELI EPP	27/12/2017	7176010951/2017	2017.717.601.29730001	4490510000	300	157.275,92	148.075,28
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							3.145,52



Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2018 a 31/12/2018

Empenhos do Exercício: 2012 a 2017

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
		* 999900241	GPS/P.JURÍDICA EDUCAÇÃO/INSS							6.055,12
									Total Consignado:	9.200,64
26/02/2018	26/02/2018	7176010115/2018	MARCENARIA SULATINA IMP E EXPORT LTDA	20/12/2017	7176010932/2017	2017.717.601.29730001	4490520000	300	25.906,44	25.906,44
28/02/2018	01/03/2018	7176010129/2018	AC DISTRIBUIDORA IMP E EXP LTDA	21/11/2017	7176010802/2017	2017.717.601.29730001	3390300000	300	19.957,50	19.957,50
28/02/2018	01/03/2018	7176010130/2018	AC DISTRIBUIDORA IMP E EXP LTDA	21/11/2017	7176010805/2017	2017.717.601.29730001	3390300000	300	2.100,00	2.100,00
02/03/2018	05/03/2018	7176010134/2018	RAIMUNDO NONATO DE LIMA	19/12/2017	7176010928/2017	2017.717.601.29730001	3390360000	300	2.575,70	2.506,15
		* 999900236	GPS/SEGURADOS EDUCAÇÃO/INSS							69,55
									Total Consignado:	69,55
05/03/2018	05/03/2018	7176010135/2018	GAMA CONSTRUCOES COM E REP LTDA	14/08/2017	7176010554/2017	2017.717.601.29730001	3390390000	300	111.109,10	107.552,10
		* 999900054	TESOURO FEDERAL/IRRF							1.112,00
		* 999900241	GPS/P.JURÍDICA EDUCAÇÃO/INSS							2.445,00
									Total Consignado:	3.557,00
05/03/2018	06/03/2018	7176010144/2018	MONTEIRO & SOARES CONSTRUCOES LTDA	25/08/2017	7176010591/2017	2017.717.601.29730001	3390370000	300	598,48	532,65
		* 999900241	GPS/P.JURÍDICA EDUCAÇÃO/INSS							65,83
									Total Consignado:	65,83
07/03/2018	12/03/2018	7176010157/2018	SUPER FRIO AR COND PECAS SERV COM REP LT	12/12/2017	7176010879/2017	2017.717.601.29730001	3390300000	300	60.367,39	60.367,39
14/03/2018	15/03/2018	7176010196/2018	COLUNA CONSTRUCAO E COMERCIO LTDA	28/12/2017	7176010958/2017	2017.717.601.29730001	4490510000	300	130.646,73	125.616,83
		* 999900241	GPS/P.JURÍDICA EDUCAÇÃO/INSS							5.029,90
									Total Consignado:	5.029,90
15/03/2018	16/03/2018	7176010203/2018	FRANCISCO ALVES DA SILVA	11/04/2017	7176010238/2017	2017.717.601.29730001	3390360000	300	1.260,00	1.225,98
		* 999900236	GPS/SEGURADOS EDUCAÇÃO/INSS							34,02
									Total Consignado:	34,02
16/03/2018	19/03/2018	7176010221/2018	AGRO NORTE IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	23/03/2017	7176010109/2017	2017.717.601.29730001	3390390000	300	199,29	189,33
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							9,96
									Total Consignado:	9,96
16/03/2018	19/03/2018	7176010222/2018	F P MENEGASSI COM IMP EXP ME	21/11/2017	7176010800/2017	2017.717.601.29730001	3390300000	300	8.358,00	8.358,00



Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2018 a 31/12/2018

Empenhos do Exercício: 2012 a 2017

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
16/03/2018	19/03/2018	7176010223/2018	E G BARCELOS EPP	21/11/2017	7176010803/2017	2017.717.601.29730001	3390300000	300	29.917,48	29.917,48
19/03/2018	20/03/2018	7176010236/2018	J F R CONSTRUCOES LTDA-ME	29/08/2017	7176010594/2017	2017.717.601.29730001	3390370000	300	5.476,06	4.818,94
		* 999900054	TESOURO FEDERAL/IRRF							54,76
		* 999900241	GPS/P.JURÍDICA EDUCAÇÃO/INSS							602,36
									Total Consignado:	657,12
20/03/2018	20/03/2018	7176010237/2018	TOK TOK IND E COM DE MOVEIS LTDA	18/12/2017	7176010919/2017	2017.717.601.29730001	4490520000	300	25.306,99	25.306,99
21/03/2018	21/03/2018	7176010248/2018	JWC MULTISERVICOS LTDA EPP	25/09/2017	7176010676/2017	2017.717.601.29730001	3390370000	300	14.324,64	12.605,69
		* 999900054	TESOURO FEDERAL/IRRF							143,24
		* 999900241	GPS/P.JURÍDICA EDUCAÇÃO/INSS							1.575,71
									Total Consignado:	1.718,95
21/03/2018	22/03/2018	7176010249/2018	ACREDIESEL COMERCIAL DE VEICULOS S/A	04/12/2017	7176010823/2017	2017.717.601.29730001	3390300000	300	28.052,63	28.052,63
21/03/2018	22/03/2018	7176010256/2018	ACREDIESEL COMERCIAL DE VEICULOS S/A	04/12/2017	7176010823/2017	2017.717.601.29730001	3390300000	300	75.808,66	75.808,66
21/03/2018	22/03/2018	7176010255/2018	JAIRO A DE MELO - ME	20/12/2017	7176010931/2017	2017.717.601.29730001	4490520000	300	25.988,18	25.988,18
22/03/2018	23/03/2018	7176010262/2018	AGRO NORTE IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	19/12/2017	7176010929/2017	2017.717.601.29730001	3390300000	300	17.596,07	17.596,07
22/03/2018	23/03/2018	7176010260/2018	CONCRETA ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA	26/10/2017	7176010760/2017	2017.717.601.29730001	3390390000	300	175.413,81	169.800,58
		* 999900054	TESOURO FEDERAL/IRRF							1.754,13
		* 999900241	GPS/P.JURÍDICA EDUCAÇÃO/INSS							3.859,10
									Total Consignado:	5.613,23
23/03/2018	23/03/2018	7176010270/2018	JWC MULTISERVICOS LTDA EPP	25/09/2017	7176010676/2017	2017.717.601.29730001	3390370000	300	14.324,64	12.605,69
		* 999900054	TESOURO FEDERAL/IRRF							143,24
		* 999900241	GPS/P.JURÍDICA EDUCAÇÃO/INSS							1.575,71
									Total Consignado:	1.718,95
23/03/2018	26/03/2018	7176010272/2018	CONCRETA ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA	22/08/2017	7176010573/2017	2017.717.601.29730001	3390390000	300	89.815,35	86.941,27
		* 999900054	TESOURO FEDERAL/IRRF							898,15
		* 999900241	GPS/P.JURÍDICA EDUCAÇÃO/INSS							1.975,93
									Total Consignado:	2.874,08
23/03/2018	23/03/2018	7176010271/2018	GAMA CONSTRUCOES COM E REP LTDA	26/12/2017	7176010947/2017	2017.717.601.29730001	3390390000	300	655.112,45	634.147,45



Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2018 a 31/12/2018

Empenhos do Exercício: 2012 a 2017

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
		* 999900054	TESOURO FEDERAL/IRRF							6.552,00
		* 999900241	GPS/P.JURÍDICA EDUCAÇÃO/INSS							14.413,00
									Total Consignado:	20.965,00
23/03/2018	26/03/2018	7176010275/2018	JASIEL ALVES DE MELO - ME	18/12/2017	7176010922/2017	2017.717.601.29730001	4490520000	300	25.306,99	25.306,99
23/03/2018	23/03/2018	7176010266/2018	ANTONIO JALISSON DE ARAUJO BARROS	26/04/2017	7176010281/2017	2017.717.601.29730001	3390360000	300	3.604,64	3.604,64
23/03/2018	23/03/2018	7176010267/2018	ANTONIO JALISSON DE ARAUJO BARROS	26/04/2017	7176010281/2017	2017.717.601.29730001	3390360000	300	1.859,40	1.859,40
26/03/2018	26/03/2018	7176010277/2018	MANOEL LEITAO DOS SANTOS	18/04/2017	7176010248/2017	2017.717.601.29730001	3390360000	300	655,84	638,13
		* 999900236	GPS/SEGURADOS EDUCAÇÃO/INSS							17,71
									Total Consignado:	17,71
26/03/2018	26/03/2018	7176010278/2018	JOSINALDO DE FRANCA CORREA	11/05/2017	7176010329/2017	2017.717.601.29730001	3390360000	300	1.658,10	1.613,33
		* 999900236	GPS/SEGURADOS EDUCAÇÃO/INSS							44,77
									Total Consignado:	44,77
26/03/2018	26/03/2018	7176010279/2018	DILAIZ MARTINS CORREIA	05/04/2017	7176010180/2017	2017.717.601.29730001	3390360000	300	777,87	756,87
		* 999900236	GPS/SEGURADOS EDUCAÇÃO/INSS							21,00
									Total Consignado:	21,00
27/03/2018	27/03/2018	7176010284/2018	LIDER CONSTRUÇÕES EIRELI EPP	27/12/2017	7176010954/2017	2017.717.601.29730001	4490510000	300	282.385,72	265.856,16
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							5.647,71
		* 999900241	GPS/P.JURÍDICA EDUCAÇÃO/INSS							10.881,85
									Total Consignado:	16.529,56
28/03/2018	28/03/2018	7176010293/2018	AUTO POSTO FRONTEIRA LTDA	23/02/2017	7176010057/2017	2017.717.601.29730001	3390300000	300	18.424,56	18.424,56
28/03/2018	28/03/2018	7176010291/2018	ORLANDO FAUSTINO KAXINAWA	11/04/2017	7176010207/2017	2017.717.601.29730001	3390360000	300	780,00	758,94
		* 999900236	GPS/SEGURADOS EDUCAÇÃO/INSS							21,06
									Total Consignado:	21,06
28/03/2018	28/03/2018	7176010292/2018	S & S COMERCIO E REPRE DE TINTAS LTDA ME	20/12/2017	7176010936/2017	2017.717.601.29730001	3390300000	300	5.348,00	5.348,00
28/03/2018	28/03/2018	7176010287/2018	CONSTRUTORA SILVA OLIVEIRA LTDA	27/12/2017	7176010955/2017	2017.717.601.29730001	4490510000	300	216.690,50	197.513,39
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							10.834,53



Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2018 a 31/12/2018

Empenhos do Exercício: 2012 a 2017

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
		* 999900241	GPS/P.JURÍDICA EDUCAÇÃO/INSS							8.342,58
									Total Consignado:	19.177,11
28/03/2018	28/03/2018	7176010289/2018	LIDER CONSTRUÇÕES EIRELI EPP	27/12/2017	7176010952/2017	2017.717.601.29730001	4490510000	300	126.881,35	119.458,79
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							2.537,63
		* 999900241	GPS/P.JURÍDICA EDUCAÇÃO/INSS							4.884,93
									Total Consignado:	7.422,56
02/04/2018	02/04/2018	7176010296/2018	NORTE ENGENHARIA LTDA	20/10/2017	7176010753/2017	2017.717.601.29730001	3390390000	300	31.821,53	30.850,97
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							636,43
		* 999900241	GPS/P.JURÍDICA EDUCAÇÃO/INSS							334,13
									Total Consignado:	970,56
02/04/2018	02/04/2018	7176010297/2018	CONSTRUTORA SILVA OLIVEIRA LTDA	20/10/2017	7176010751/2017	2017.717.601.29730001	4490510000	300	179.608,15	163.712,83
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							8.980,41
		* 999900241	GPS/P.JURÍDICA EDUCAÇÃO/INSS							6.914,91
									Total Consignado:	15.895,32
02/04/2018	03/04/2018	7176010305/2018	HELIO DO NASCIMENTO SILVA	11/04/2017	7176010208/2017	2017.717.601.29730001	3390360000	300	2.724,00	2.660,45
		* 999900236	GPS/SEGURADOS EDUCAÇÃO/INSS							73,55
									Total Consignado:	73,55
02/04/2018	03/04/2018	7176010308/2018	GAMA CONSTRUCOES COM E REP LTDA	26/12/2017	7176010944/2017	2017.717.601.29730001	3390390000	300	176.112,65	170.476,52
		* 999900054	TESOURO FEDERAL/IRRF							1.761,13
		* 999900241	GPS/P.JURÍDICA EDUCAÇÃO/INSS							3.875,00
									Total Consignado:	5.636,13
03/04/2018	03/04/2018	7176010310/2018	DEPTO.EST.DE PAVIMENT.SANEAMENTO-DEPASA	28/12/2017	7176010960/2017	2017.717.601.29730001	3391390000	300	122.511,91	122.511,91
10/04/2018	11/04/2018	7176010367/2018	ANTONIO WALDEMAR CARNEIRO MACHADO ME	28/06/2017	7176010466/2017	2017.717.601.29730001	3390300000	300	12.987,90	12.987,90
12/04/2018	12/04/2018	7176010383/2018	POSTO R I LTDA	21/12/2017	7176010940/2017	2017.717.601.29730001	3390300000	300	43.980,00	43.980,00
13/04/2018	16/04/2018	7176010394/2018	SUPER FRIO AR COND PECAS SERV COM REP LT	12/12/2017	7176010881/2017	2017.717.601.29730001	3390300000	300	127.518,92	127.518,92
17/04/2018	17/04/2018	7176010418/2018	EDINELSON OLIVEIRA DE AZEVEDO	11/05/2017	7176010336/2017	2017.717.601.29730001	3390360000	300	1.754,40	1.707,03
		* 999900236	GPS/SEGURADOS EDUCAÇÃO/INSS							47,37



Data: 19/03/19
Página: 174
Módulo: RFir138g

Empenhos do Exercício: 2012 a 2017

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
									Total Consignado:	47,37
17/04/2018	17/04/2018	7176010422/2018	AMAZONIA CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA.	17/03/2017	7176010084/2017	2017.717.601.29730001	4490510000	300	50.497,59	47.493,49
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							1.009,95
		* 999900241	GPS/P.JURÍDICA EDUCAÇÃO/INSS							1.994,15
									Total Consignado:	3.004,10
18/04/2018	19/04/2018	7176010433/2018	GAMA CONSTRUCOES COM E REP LTDA	26/12/2017	7176010944/2017	2017.717.601.29730001	3390390000	300	154.328,58	149.388,58
		* 999900054	TESOURO FEDERAL/IRRF							1.544,00
		* 999900241	GPS/P.JURÍDICA EDUCAÇÃO/INSS							3.396,00
									Total Consignado:	4.940,00
23/04/2018	24/04/2018	7176010463/2018	JOSE PEREIRA WALTER	19/04/2017	7176010261/2017	2017.717.601.29730001	3390360000	300	4.174,50	4.020,87
		* 999900054	TESOURO FEDERAL/IRRF							40,92
		* 999900236	GPS/SEGURADOS EDUCAÇÃO/INSS							112,71
									Total Consignado:	153,63
24/04/2018	24/04/2018	7176010474/2018	ANTONIO JUSCELINO AMORIM DE SOUSA	13/12/2016	7176011909/2016	2016.717.601.29730002	3190310000	300	702,00	702,00
25/04/2018	27/04/2018	7176010479/2018	GAMA CONSTRUCOES COM E REP LTDA	26/12/2017	7176010945/2017	2017.717.601.29730001	3390390000	300	154.628,92	149.679,92
		* 999900054	TESOURO FEDERAL/IRRF							1.547,00
		* 999900241	GPS/P.JURÍDICA EDUCAÇÃO/INSS							3.402,00
									Total Consignado:	4.949,00
25/04/2018	25/04/2018	7176010485/2018	LIDER CONSTRUÇÕES EIRELI EPP	27/12/2017	7176010952/2017	2017.717.601.29730001	4490510000	300	138.425,22	130.327,35
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							2.768,50
		* 999900241	GPS/P.JURÍDICA EDUCAÇÃO/INSS							5.329,37
									Total Consignado:	8.097,87
27/04/2018	27/04/2018	7176010499/2018	ORLANDO FAUSTINO KAXINAWA	11/04/2017	7176010207/2017	2017.717.601.29730001	3390360000	300	1.300,00	1.264,90
		* 999900236	GPS/SEGURADOS EDUCAÇÃO/INSS							35,10
									Total Consignado:	35,10
27/04/2018	30/04/2018	7176010509/2018	CONCRETA ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA	27/11/2017	7176010820/2017	2017.717.601.29730001	3390390000	300	137.790,11	133.380,83
		* 999900054	TESOURO FEDERAL/IRRF							1.377,90
		* 999900241	GPS/P.JURÍDICA EDUCAÇÃO/INSS							3.031,38
									Total Consignado:	4.409,28



Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2018 a 31/12/2018

Empenhos do Exercício: 2012 a 2017

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
27/04/2018	30/04/2018	7176010510/2018	CONCRETA ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA	26/10/2017	7176010760/2017	2017.717.601.29730001	3390390000	300	20.269,59	19.620,96
		* 999900054	TESOURO FEDERAL/IRRF							202,70
		* 999900241	GPS/P.JURÍDICA EDUCAÇÃO/INSS							445,93
									Total Consignado:	648,63
02/05/2018	03/05/2018	7176010528/2018	GAMA CONSTRUCOES COM E REP LTDA	26/12/2017	7176010944/2017	2017.717.601.29730001	3390390000	300	149.020,06	144.250,06
		* 999900054	TESOURO FEDERAL/IRRF							1.491,00
		* 999900241	GPS/P.JURÍDICA EDUCAÇÃO/INSS							3.279,00
									Total Consignado:	4.770,00
02/05/2018	03/05/2018	7176010532/2018	AEROBRAN DISTRIBUIDORA IMP E EXP LTDA	03/10/2017	7176010690/2017	2017.717.601.29730001	3390300000	300	23.371,68	23.371,68
04/05/2018	04/05/2018	7176010539/2018	COLUNA CONSTRUCAO E COMERCIO LTDA	28/12/2017	7176010958/2017	2017.717.601.29730001	4490510000	300	101.747,77	98.186,60
		* 999900241	GPS/P.JURÍDICA EDUCAÇÃO/INSS							3.561,17
									Total Consignado:	3.561,17
04/05/2018	07/05/2018	7176010542/2018	PRINT SOLUTION SERV DE PROC DE DOC LTDA	05/07/2017	7176010474/2017	2017.717.601.29730001	3390390000	300	1.499,22	1.499,22
04/05/2018	07/05/2018	7176010551/2018	AGRO NORTE IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	22/09/2017	7176010673/2017	2017.717.601.29730001	3390300000	300	2.073,00	2.073,00
07/05/2018	08/05/2018	7176010564/2018	EURO CONSTRUCOES LTDA ME	04/05/2017	7176010296/2017	2017.717.601.29730001	4490510000	300	75.771,62	71.338,99
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							1.515,43
		* 999900241	GPS/P.JURÍDICA EDUCAÇÃO/INSS							2.917,20
									Total Consignado:	4.432,63
07/05/2018	08/05/2018	7176010569/2018	GAMA CONSTRUCOES COM E REP LTDA	26/12/2017	7176010947/2017	2017.717.601.29730001	3390390000	300	192.937,79	186.763,09
		* 999900054	TESOURO FEDERAL/IRRF							1.930,00
		* 999900241	GPS/P.JURÍDICA EDUCAÇÃO/INSS							4.244,70
									Total Consignado:	6.174,70
11/05/2018	14/05/2018	7176010611/2018	EURO CONSTRUCOES LTDA ME	27/12/2017	7176010956/2017	2017.717.601.29730001	4490510000	300	70.477,52	66.354,59
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							1.409,55
		* 999900241	GPS/P.JURÍDICA EDUCAÇÃO/INSS							2.713,38
									Total Consignado:	4.122,93
14/05/2018	15/05/2018	7176010628/2018	VIGIACRE VIGILANCIA PATRIMONIAL LTDA.	02/08/2017	7176010538/2017	2017.717.601.29730001	3390390000	300	900,00	900,00



Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2018 a 31/12/2018

Empenhos do Exercício: 2012 a 2017

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
14/05/2018	15/05/2018	7176010629/2018	POSTORI LTDA	06/12/2017	7176010860/2017	2017.717.601.29730001	3390300000	300	60,00	60,00
15/05/2018	16/05/2018	7176010650/2018	ALEM A SILVA- ME	07/06/2017	7176010424/2017	2017.717.601.29730001	3390300000	300	3.670,58	3.670,58
16/05/2018	16/05/2018	7176010659/2018	GAMA CONSTRUCOES COM E REP LTDA	26/12/2017	7176010945/2017	2017.717.601.29730001	3390390000	300	269.401,62	260.778,67
		* 999900054	TESOURO FEDERAL/IRRF							2.695,01
		* 999900241	GPS/P.JURÍDICA EDUCAÇÃO/INSS							5.927,94
									Total Consignado:	8.622,95
16/05/2018	17/05/2018	7176010665/2018	JOSE SILVA CHAMA	11/05/2017	7176010344/2017	2017.717.601.29730001	3390360000	300	1.821,60	1.821,60
30/05/2018	01/06/2018	7176010887/2018	POSTORI LTDA	06/12/2017	7176010860/2017	2017.717.601.29730001	3390300000	300	15.657,37	15.657,37
08/06/2018	08/06/2018	7176010961/2018	COLUNA CONSTRUCAO E COMERCIO LTDA	28/12/2017	7176010958/2017	2017.717.601.29730001	4490510000	300	55.172,61	53.048,47
		* 999900241	GPS/P.JURÍDICA EDUCAÇÃO/INSS							2.124,14
									Total Consignado:	2.124,14
08/06/2018	08/06/2018	7176010963/2018	GAMA CONSTRUCOES COM E REP LTDA	26/12/2017	7176010947/2017	2017.717.601.29730001	3390390000	300	114.654,14	110.984,14
		* 999900054	TESOURO FEDERAL/IRRF							1.147,00
		* 999900241	GPS/P.JURÍDICA EDUCAÇÃO/INSS							2.523,00
									Total Consignado:	3.670,00
08/06/2018	08/06/2018	7176010964/2018	GAMA CONSTRUCOES COM E REP LTDA	26/12/2017	7176010944/2017	2017.717.601.29730001	3390390000	300	173.876,60	168.311,60
		* 999900054	TESOURO FEDERAL/IRRF							1.739,00
		* 999900241	GPS/P.JURÍDICA EDUCAÇÃO/INSS							3.826,00
									Total Consignado:	5.565,00
08/06/2018	08/06/2018	7176010978/2018	GAMA CONSTRUCOES COM E REP LTDA	26/12/2017	7176010947/2017	2017.717.601.29730001	3390390000	300	450.739,48	436.313,48
		* 999900054	TESOURO FEDERAL/IRRF							4.508,00
		* 999900241	GPS/P.JURÍDICA EDUCAÇÃO/INSS							9.918,00
									Total Consignado:	14.426,00
13/06/2018	13/06/2018	7176011054/2018	CONSTRUTORA SILVA OLIVEIRA LTDA	27/12/2017	7176010955/2017	2017.717.601.29730001	4490510000	300	298.151,29	271.764,91
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							14.907,56
		* 999900241	GPS/P.JURÍDICA EDUCAÇÃO/INSS							11.478,82
									Total Consignado:	26.386,38



Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2018 a 31/12/2018

Empenhos do Exercício: 2012 a 2017

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
13/06/2018	13/06/2018	7176011055/2018	CONSTRUTORA SILVA OLIVEIRA LTDA	20/10/2017	7176010751/2017	2017.717.601.29730001	4490510000	300	193.592,38	176.459,46
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							9.679,62
		* 999900241	GPS/P.JURÍDICA EDUCAÇÃO/INSS							7.453,30
									Total Consignado:	17.132,92
18/06/2018	26/06/2018	7176011113/2018	GAMA CONSTRUCOES COM E REP LTDA	26/12/2017	7176010947/2017	2017.717.601.29730001	3390390000	300	92.272,31	89.317,49
		* 999900054	TESOURO FEDERAL/IRRF							923,72
		* 999900241	GPS/P.JURÍDICA EDUCAÇÃO/INSS							2.031,10
									Total Consignado:	2.954,82
18/06/2018	26/06/2018	7176011114/2018	GAMA CONSTRUCOES COM E REP LTDA	26/12/2017	7176010946/2017	2017.717.601.29730001	3390390000	300	70.667,56	68.402,10
		* 999900054	TESOURO FEDERAL/IRRF							708,67
		* 999900241	GPS/P.JURÍDICA EDUCAÇÃO/INSS							1.556,79
									Total Consignado:	2.265,46
27/06/2018	28/06/2018	7176011231/2018	LIDER CONSTRUÇÕES EIRELI EPP	27/12/2017	7176010952/2017	2017.717.601.29730001	4490510000	300	62.259,61	58.617,43
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							1.245,19
		* 999900241	GPS/P.JURÍDICA EDUCAÇÃO/INSS							2.396,99
									Total Consignado:	3.642,18
04/07/2018	05/07/2018	7176011314/2018	LIDER CONSTRUÇÕES EIRELI EPP	27/12/2017	7176010951/2017	2017.717.601.29730001	4490510000	300	127.115,20	119.678,97
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							2.542,30
		* 999900241	GPS/P.JURÍDICA EDUCAÇÃO/INSS							4.893,93
									Total Consignado:	7.436,23
23/07/2018	30/07/2018	7176011652/2018	GAMA CONSTRUCOES COM E REP LTDA	26/12/2017	7176010945/2017	2017.717.601.29730001	3390390000	300	133.395,65	129.125,88
		* 999900054	TESOURO FEDERAL/IRRF							1.333,97
		* 999900241	GPS/P.JURÍDICA EDUCAÇÃO/INSS							2.935,80
									Total Consignado:	4.269,77
08/08/2018	08/08/2018	7176011911/2018	JWC MULTISERVICOS LTDA EPP	18/09/2017	7176010648/2017	2017.717.601.29730001	3390370000	300	9.549,76	7.926,36
		* 999900054	TESOURO FEDERAL/IRRF							95,48
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							477,48
		* 999900241	GPS/P.JURÍDICA EDUCAÇÃO/INSS							1.050,44
									Total Consignado:	1.623,40
08/08/2018	08/08/2018	7176011917/2018	GAMA CONSTRUCOES COM E REP LTDA	26/12/2017	7176010945/2017	2017.717.601.29730001	3390390000	300	112.061,52	108.475,43



Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2018 a 31/12/2018

Empenhos do Exercício: 2012 a 2017

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
			* 999900054	TESOURO FEDERAL/IRRF						1.120,62
			* 999900241	GPS/P.JURÍDICA EDUCAÇÃO/INSS						2.465,47
			Total Consignado:							3.586,09
17/08/2018	17/08/2018	7176012110/2018	MARIA SOCORRO LOPES NASCIMENTO	26/09/2016	7176010762/2016	2016.717.601.29730002	3190310000	300	780,00	721,50
			* 999900428	DAE EDUCAÇÃO/IRRF						58,50
			Total Consignado:							58,50
23/08/2018	23/08/2018	7176012249/2018	JWC MULTISERVICOS LTDA EPP	09/10/2017	7176010711/2017	2017.717.601.29730001	3390370000	300	7.162,32	5.944,77
			* 999900054	TESOURO FEDERAL/IRRF						71,61
			* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)						358,11
			* 999900241	GPS/P.JURÍDICA EDUCAÇÃO/INSS						787,83
			Total Consignado:							1.217,55
30/08/2018	30/08/2018	7176012325/2018	LIDER CONSTRUÇÕES EIRELI EPP	27/12/2017	7176010951/2017	2017.717.601.29730001	4490510000	300	174.156,03	163.967,91
			* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)						3.483,12
			* 999900241	GPS/P.JURÍDICA EDUCAÇÃO/INSS						6.705,00
			Total Consignado:							10.188,12
31/08/2018	03/09/2018	7176012352/2018	AMAZONIA CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA.	27/03/2017	7176010137/2017	2017.717.601.29730001	4490510000	300	18.070,69	17.013,56
			* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)						361,41
			* 999900241	GPS/P.JURÍDICA EDUCAÇÃO/INSS						695,72
			Total Consignado:							1.057,13
05/09/2018	05/09/2018	7176012391/2018	JWC MULTISERVICOS LTDA EPP	09/10/2017	7176010714/2017	2017.717.601.29730001	3390370000	300	7.162,32	5.944,77
			* 999900054	TESOURO FEDERAL/IRRF						71,61
			* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)						358,11
			* 999900241	GPS/P.JURÍDICA EDUCAÇÃO/INSS						787,83
			Total Consignado:							1.217,55
12/09/2018	13/09/2018	7176012462/2018	L N CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA.	27/12/2017	7176010953/2017	2017.717.601.29730001	4490510000	300	401.693,02	386.227,84
			* 999900241	GPS/P.JURÍDICA EDUCAÇÃO/INSS						15.465,18
			Total Consignado:							15.465,18
20/09/2018	20/09/2018	7176012604/2018	JWC MULTISERVICOS LTDA EPP	25/09/2017	7176010676/2017	2017.717.601.29730001	3390370000	300	9.549,76	7.926,31
			* 999900054	TESOURO FEDERAL/IRRF						95,49
			* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)						477,49



Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2018 a 31/12/2018

Empenhos do Exercício: 2012 a 2017

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
		* 999900241	GPS/P.JURÍDICA EDUCAÇÃO/INSS							1.050,47
									Total Consignado:	1.623,45
20/09/2018	20/09/2018	7176012603/2018	JWC MULTISERVICOS LTDA EPP	04/10/2017	7176010695/2017	2017.717.601.29730001	3390370000	300	2.387,44	1.981,59
		* 999900054	TESOURO FEDERAL/IRRF							23,87
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							119,37
		* 999900241	GPS/P.JURÍDICA EDUCAÇÃO/INSS							262,61
									Total Consignado:	405,85
21/09/2018	24/09/2018	7176012634/2018	SUAT SUPORTE ASSE TEC SEGURANCA LTDA-EPP	16/02/2017	7176010033/2017	2017.717.601.29730001	3390370000	300	5.563,54	4.895,93
		* 999900054	TESOURO FEDERAL/IRRF							55,63
		* 999900241	GPS/P.JURÍDICA EDUCAÇÃO/INSS							611,98
									Total Consignado:	667,61
24/09/2018	26/09/2018	7176012680/2018	JWC MULTISERVICOS LTDA EPP	04/10/2017	7176010695/2017	2017.717.601.29730001	3390370000	300	4.774,88	3.963,17
		* 999900054	TESOURO FEDERAL/IRRF							47,75
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							238,74
		* 999900241	GPS/P.JURÍDICA EDUCAÇÃO/INSS							525,22
									Total Consignado:	811,71
25/09/2018	26/09/2018	7176012695/2018	GAMA CONSTRUCOES COM E REP LTDA	26/12/2017	7176010944/2017	2017.717.601.29730001	3390390000	300	20.129,61	19.485,46
		* 999900054	TESOURO FEDERAL/IRRF							201,30
		* 999900241	GPS/P.JURÍDICA EDUCAÇÃO/INSS							442,85
									Total Consignado:	644,15
26/09/2018	26/09/2018	7176012713/2018	GAMA CONSTRUCOES COM E REP LTDA	26/12/2017	7176010945/2017	2017.717.601.29730001	3390390000	300	135.602,54	131.263,25
		* 999900054	TESOURO FEDERAL/IRRF							1.356,03
		* 999900241	GPS/P.JURÍDICA EDUCAÇÃO/INSS							2.983,26
									Total Consignado:	4.339,29
27/09/2018	27/09/2018	7176012719/2018	EDI CARLOS CARDOSO	24/05/2017	7176010380/2017	2017.717.601.29730001	3390360000	300	810,00	810,00
27/09/2018	27/09/2018	7176012727/2018	LIDER CONSTRUÇÕES EIRELI EPP	27/12/2017	7176010954/2017	2017.717.601.29730001	4490510000	300	157.966,03	148.723,27
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							3.159,92
		* 999900241	GPS/P.JURÍDICA EDUCAÇÃO/INSS							6.082,84
									Total Consignado:	9.242,76
02/10/2018	02/10/2018	7176012758/2018	LIDER CONSTRUÇÕES LTDA	18/07/2017	7176010497/2017	2017.717.601.29730001	4490510000	300	23.673,22	22.288,35



Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2018 a 31/12/2018

Empenhos do Exercício: 2012 a 2017

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
			* 999900107 ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							473,46
			* 999900241 GPS/P.JURÍDICA EDUCAÇÃO/INSS							911,41
									Total Consignado:	1.384,87
03/10/2018	03/10/2018	7176012828/2018	JWC MULTISERVICOS LTDA EPP	25/09/2017	7176010676/2017	2017.717.601.29730001	3390370000	300	19.099,52	15.852,60
			* 999900054 TESOURO FEDERAL/IRRF							191,00
			* 999900107 ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							954,98
			* 999900241 GPS/P.JURÍDICA EDUCAÇÃO/INSS							2.100,94
									Total Consignado:	3.246,92
16/10/2018	17/10/2018	7176013027/2018	GAMA CONSTRUCOES COM E REP LTDA	26/12/2017	7176010945/2017	2017.717.601.29730001	3390390000	300	137.460,94	133.062,19
			* 999900054 TESOURO FEDERAL/IRRF							1.374,61
			* 999900241 GPS/P.JURÍDICA EDUCAÇÃO/INSS							3.024,14
									Total Consignado:	4.398,75
23/10/2018	24/10/2018	7176013157/2018	EURO CONSTRUCOES LTDA ME	13/07/2017	7176010486/2017	2017.717.601.29730001	4490510000	300	5.498,40	5.176,75
			* 999900107 ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							109,97
			* 999900241 GPS/P.JURÍDICA EDUCAÇÃO/INSS							211,68
									Total Consignado:	321,65
21/11/2018	22/11/2018	7176013655/2018	GAMA CONSTRUCOES COM E REP LTDA	26/12/2017	7176010945/2017	2017.717.601.29730001	3390390000	300	114.420,80	110.759,33
			* 999900054 TESOURO FEDERAL/IRRF							1.144,21
			* 999900241 GPS/P.JURÍDICA EDUCAÇÃO/INSS							2.517,26
									Total Consignado:	3.661,47
29/11/2018	29/11/2018	7176013854/2018	L N CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA.	27/12/2017	7176010953/2017	2017.717.601.29730001	4490510000	300	50.297,43	48.360,98
			* 999900241 GPS/P.JURÍDICA EDUCAÇÃO/INSS							1.936,45
									Total Consignado:	1.936,45
29/11/2018	30/11/2018	7176013867/2018	GAMA CONSTRUCOES COM E REP LTDA	26/12/2017	7176010945/2017	2017.717.601.29730001	3390390000	300	101.298,15	98.056,61
			* 999900054 TESOURO FEDERAL/IRRF							1.012,98
			* 999900241 GPS/P.JURÍDICA EDUCAÇÃO/INSS							2.228,56
									Total Consignado:	3.241,54
30/11/2018	30/11/2018	7176013916/2018	LIDER CONSTRUÇÕES EIRELI EPP	27/12/2017	7176010951/2017	2017.717.601.29730001	4490510000	300	132.692,22	124.929,73
			* 999900107 ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							2.653,84
			* 999900241 GPS/P.JURÍDICA EDUCAÇÃO/INSS							5.108,65



Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2018 a 31/12/2018

Empenhos do Exercício: 2012 a 2017

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
Total Consignado:									7.762,49	
04/12/2018	04/12/2018	7176013939/2018	JOSE HOLANDA DA SILVA	23/03/2017	7176010108/2017	2017.717.601.29730001	3390360000	300	10.935,00	9.744,53
* 999900054 TESOURO FEDERAL/IRRF									895,22	
* 999900236 GPS/SEGURADOS EDUCAÇÃO/INSS									295,25	
Total Consignado:									1.190,47	
13/12/2018	14/12/2018	7176014351/2018	LIDER CONSTRUÇÕES EIRELI EPP	27/12/2017	7176010951/2017	2017.717.601.29730001	4490510000	300	73.358,47	69.067,00
* 999900107 ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)									1.467,17	
* 999900241 GPS/P.JURÍDICA EDUCAÇÃO/INSS									2.824,30	
Total Consignado:									4.291,47	
17/12/2018	18/12/2018	7176014519/2018	VASCONCELOS & FARIAS L CONST I SERV LTDA	06/04/2017	7176010203/2017	2017.717.601.29730001	3390390000	300	2.708,46	2.708,46
20/12/2018	21/12/2018	7176014649/2018	VASCONCELOS & FARIAS L CONST I SERV LTDA	02/10/2017	7176010689/2017	2017.717.601.29730001	3390390000	300	13.575,52	13.575,52
20/12/2018	21/12/2018	7176014650/2018	VASCONCELOS & FARIAS L CONST I SERV LTDA	22/11/2017	7176010813/2017	2017.717.601.29730001	3390390000	300	11.760,00	11.760,00
Qtde Lançtos da Unidade:		159	Total da Unidade:		12.593.280,82	Processado:	37.019,59	Não Processado:	12.556.261,23	
Unidade: 628 FUNDO ESTADUAL DE FOMENTO À CULTURA- FUNCULTURA										
12/04/2018	12/04/2018	7176280007/2018	RODOLFO ELIAS MINARI	18/12/2017	7176280004/2017	2017.717.628.40730000	3390480000	100	13.894,00	13.894,00
25/04/2018	25/04/2018	7176280021/2018	ENILSON AMORIM DE LIMA	18/12/2017	7176280003/2017	2017.717.628.40730000	3390480000	100	13.400,00	13.400,00
20/06/2018	25/06/2018	7176280029/2018	CARINA CORDEIRO DE MELO	18/12/2017	7176280005/2017	2017.717.628.40730000	3390480000	100	12.280,00	12.280,00
20/06/2018	20/06/2018	7176280024/2018	DANILO DOS SANTOS GUIMARAES	18/12/2017	7176280001/2017	2017.717.628.40730000	3390480000	100	12.280,00	12.280,00
21/06/2018	21/06/2018	7176280030/2018	JIMY DA SILVA LIMA	18/12/2017	7176280006/2017	2017.717.628.40730000	3390480000	100	13.000,00	13.000,00
25/06/2018	25/06/2018	7176280036/2018	LUCIANA ARAUJO DOS SANTOS	18/12/2017	7176280002/2017	2017.717.628.40730000	3390480000	100	15.000,00	15.000,00
27/09/2018	28/09/2018	7176280043/2018	RABEL VIAGENS E TURISMO EIRELI ME	21/10/2016	7176280034/2016	2016.717.628.40730000	3390330000	100	1.650,44	1.648,64
* 999900107 ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)									1,80	
Total Consignado:									1,80	
Qtde Lançtos da Unidade:		7	Total da Unidade:		81.504,44	Processado:	0,00	Não Processado:	81.504,44	



Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2018 a 31/12/2018 Empenhos do Exercício: 2012 a 2017

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
Qtde Lançtos:	1844			Total do Órgão:	63.522.887,07	Processado:	20.202.662,45	Não Processado:	43.320.224,62	



Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2018 a 31/12/2018

Empenhos do Exercício: 2012 a 2017

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 GESTÃO DOS CENTROS INTEGRADOS										
02/02/2018	02/02/2018	7190010001/2018	ERIX TEXTIL E EQUIPAMENTOS EIRELI EPP	10/10/2017	7190010112/2017	2017.719.001.18760000	3390300000	200	34.000,00	34.000,00
Qtde Lançtos da Unidade:		1	Total da Unidade:		34.000,00	Processado:	0,00	Não Processado:		34.000,00
Unidade: 003 GESTÃO DE PROGRAMAS E PROJETOS										
15/02/2018	15/02/2018	7190030001/2018	E IVONE KALISZAKA ME	17/10/2017	7190030032/2017	2017.719.003.18790000	3390390000	200	31.154,00	31.154,00
07/03/2018	08/03/2018	7190030004/2018	LIDER CONSTRUÇÕES LTDA	26/04/2017	7190030013/2017	2017.719.003.18790000	4490510000	100	223.058,83	214.136,47
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							4.461,18
		* 999900118	INSS-RETENCAO 11% LEI 9.711.98							4.461,18
									Total Consignado:	8.922,36
04/04/2018	04/04/2018	7190030030/2018	S & S COMERCIO E REPRES DE TINTAS LTDA ME	08/12/2017	7190030486/2017	2017.719.003.18790000	4490520000	200	1.940,00	1.940,00
27/04/2018	27/04/2018	7190030061/2018	E IVONE KALISZAKA ME	19/10/2017	7190030040/2017	2017.719.003.18790000	3390390000	100	12.166,00	12.166,00
27/04/2018	27/04/2018	7190030062/2018	E IVONE KALISZAKA ME	17/10/2017	7190030033/2017	2017.719.003.18790000	3390390000	200	4.148,50	4.148,50
08/08/2018	08/08/2018	7190030207/2018	FUNDACAO A.DESNV.ENS.PESQ.EXT.UNIV.ACRE	05/12/2017	7190030476/2017	2017.719.003.18790000	3390390000	200	19.407,50	19.407,50
16/08/2018	16/08/2018	7190030216/2018	FUNDACAO A.DESNV.ENS.PESQ.EXT.UNIV.ACRE	05/12/2017	7190030476/2017	2017.719.003.18790000	3390390000	200	19.407,50	19.407,50
24/09/2018	24/09/2018	7190030282/2018	COMPANHIA BRASILEIRA DE CARTUCHOS (CBC)	11/09/2017	7190030026/2017	2017.719.003.18790000	4490520000	200	575.044,00	575.044,00
04/12/2018	04/12/2018	7190030561/2018	METANALISE ESTATISTICAS LTDA-EPP	07/11/2017	7190030275/2017	2017.719.003.18790000	3390390000	200	35.740,00	35.740,00
06/12/2018	06/12/2018	7190030612/2018	FUNDACAO A.DESNV.ENS.PESQ.EXT.UNIV.ACRE	05/12/2017	7190030476/2017	2017.719.003.18790000	3390390000	200	19.407,50	19.407,50
17/12/2018	17/12/2018	7190030864/2018	FUNDACAO A.DESNV.ENS.PESQ.EXT.UNIV.ACRE	05/12/2017	7190030476/2017	2017.719.003.18790000	3390390000	200	19.407,50	19.407,50
Qtde Lançtos da Unidade:		11	Total da Unidade:		960.881,33	Processado:	0,00	Não Processado:		960.881,33
Unidade: 004 COMITÊ DE GESTÃO INTEGRADA										
24/08/2018	24/08/2018	7190040002/2018	TELTRONIC S.A UNIPERSONAL	08/10/2015	7190040057/2015	2015.719.004.17240000	4490520000	200	121.576,94	121.576,94



Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2018 a 31/12/2018

Empenhos do Exercício: 2012 a 2017

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
24/08/2018	24/08/2018	7190040001/2018	TELTRONIC S.A UNIPERSONAL	08/10/2015	7190040056/2015	2015.719.004.17240000	4490520000	200	373.397,50	373.397,50
Qtde Lançtos da Unidade:		2	Total da Unidade:		494.974,44	Processado:	0,00	Não Processado:		494.974,44
Unidade: 204 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO -DETRAN/AC										
30/01/2018	31/01/2018	7192040009/2018	MCM IMOVEIS LTDA ME	17/10/2017	7192042898/2017	2017.719.204.28620000	3390390000	700	4.500,00	4.500,00
30/01/2018	31/01/2018	7192040010/2018	MCM IMOVEIS LTDA ME	28/07/2017	7192042117/2017	2017.719.204.28620000	3390390000	700	29.976,66	29.976,66
30/01/2018	31/01/2018	7192040022/2018	MCM IMOVEIS LTDA ME	27/04/2017	7192041063/2017	2017.719.204.28620000	3390390000	700	29.039,77	24.460,51
		* 999900054	TESOURO FEDERAL/IRRF							4.579,26
									Total Consignado:	4.579,26
30/01/2018	31/01/2018	7192040021/2018	JOAO ANTONIO RODRIGUES BRONZEADO	12/04/2017	7192040904/2017	2017.719.204.28620000	3390360000	700	5.800,00	5.074,36
		* 999900054	TESOURO FEDERAL/IRRF							725,64
									Total Consignado:	725,64
30/01/2018	31/01/2018	7192040020/2018	DANIELLE MEDEIROS DE LIMA COSTA	02/08/2017	7192042169/2017	2017.719.204.28620000	3390360000	700	2.287,36	2.258,61
		* 999900054	TESOURO FEDERAL/IRRF							28,75
									Total Consignado:	28,75
30/01/2018	31/01/2018	7192040019/2018	MARIA IVETE DA SILVA MOURA DAMASCENO	21/03/2017	7192040685/2017	2017.719.204.28620000	3390360000	700	3.250,58	3.117,79
		* 999900054	TESOURO FEDERAL/IRRF							132,79
									Total Consignado:	132,79
30/01/2018	31/01/2018	7192040018/2018	MARIA IVETE DA SILVA MOURA DAMASCENO	27/09/2017	7192042715/2017	2017.719.204.28620000	3390360000	700	3.600,00	2.718,24
		* 999900054	TESOURO FEDERAL/IRRF							881,76
									Total Consignado:	881,76
30/01/2018	31/01/2018	7192040017/2018	JOSE PIRES MIGUEIS	05/07/2017	7192041835/2017	2017.719.204.28620000	3390360000	700	10.230,06	8.286,16
		* 999900054	TESOURO FEDERAL/IRRF							1.943,90
									Total Consignado:	1.943,90
30/01/2018	31/01/2018	7192040016/2018	FERNANDO DE CASTRO	25/01/2017	7192040056/2017	2017.719.204.28620000	3390360000	700	4.424,62	4.065,21
		* 999900054	TESOURO FEDERAL/IRRF							359,41
									Total Consignado:	359,41



SAFIRA

Sistema de Administração Orçamentária, Financeira e Contábil

ESTADO DO ACRE

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

Fonte:

0 a 9999

Data:

19/03/19

Página:

185

Módulo:

RFir138g

Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2018 a 31/12/2018

Empenhos do Exercício: 2012 a 2017

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
30/01/2018	31/01/2018	7192040015/2018	FERNANDO REBOUCAS GUIMARAES	25/01/2017	7192040063/2017	2017.719.204.28620000	3390390000	700	13.634,67	13.634,67
30/01/2018	31/01/2018	7192040013/2018	EDIVALDO LIMA DE OLIVEIRA	01/02/2017	7192040168/2017	2017.719.204.28620000	3390360000	700	1.063,61	1.063,61
30/01/2018	31/01/2018	7192040012/2018	KADOSH EIRELI ME	25/01/2017	7192040057/2017	2017.719.204.28620000	3390390000	700	25.608,15	25.608,15
30/01/2018	31/01/2018	7192040011/2018	ENGETEL ENGENHARIA E COMERCIO LTDA	17/08/2017	7192042347/2017	2017.719.204.28620000	3390390000	700	6.945,14	6.945,14
31/01/2018	31/01/2018	7192040045/2018	SEARCH INFORMATICA LTDA	25/05/2017	7192041398/2017	2017.719.204.28620000	3390390000	700	312.477,64	312.477,64
31/01/2018	31/01/2018	7192040032/2018	DARIEDSON DE SOUZA AMORIM	26/01/2017	7192040079/2017	2017.719.204.28620000	3390360000	700	1.336,08	1.336,08
31/01/2018	31/01/2018	7192040031/2018	VIGIACRE VIGILANCIA PATRIMONIAL LTDA.	03/02/2017	7192040206/2017	2017.719.204.28620000	3390390000	700	360.568,72	302.877,73
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							18.028,44
		* 999900195	INSS-RETENÇÃO 11% LEI 9711/98							39.662,55
Total Consignado:										57.690,99
31/01/2018	31/01/2018	7192040030/2018	DRAGER SAFETY DO BRASIL EQUIP DE SEG LTD	05/10/2017	7192042844/2017	2017.719.204.28630000	3390300000	700	53.514,23	53.514,23
31/01/2018	31/01/2018	7192040029/2018	DRAGER SAFETY DO BRASIL EQUIP DE SEG LTD	05/10/2017	7192042844/2017	2017.719.204.28630000	3390300000	700	23.327,28	23.327,28
31/01/2018	01/02/2018	7192040046/2018	JOSE ALMEIDA DA SILVA FILHO	25/05/2017	7192041402/2017	2017.719.204.28620000	3390360000	700	2.000,00	2.000,00
31/01/2018	31/01/2018	7192040027/2018	I A C IND E COM DE ACUCAR IMPE EXP LTDA	28/12/2017	7192043295/2017	2017.719.204.28620000	3390300000	700	92.400,00	92.400,00
31/01/2018	31/01/2018	7192040026/2018	ECO TINTAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA-EPP	23/10/2017	7192042945/2017	2017.719.204.28610000	3390300000	200	569.380,00	569.380,00
31/01/2018	31/01/2018	7192040025/2018	VISUAL SISTEMAS ELETRONICOS LTDA	28/07/2017	7192042116/2017	2017.719.204.28620000	3390390000	700	8.738,10	8.738,10
31/01/2018	31/01/2018	7192040024/2018	VISUAL SISTEMAS ELETRONICOS LTDA	28/07/2017	7192042115/2017	2017.719.204.28620000	3390390000	700	4.667,63	4.667,63
31/01/2018	31/01/2018	7192040023/2018	SODEXO PASS DO BRASIL SERV E COMERCIO SA	27/04/2017	7192041066/2017	2017.719.204.28620000	3390460000	700	109.642,96	109.642,96
31/01/2018	31/01/2018	7192040028/2018	DRAGER SAFETY DO BRASIL EQUIP DE SEG LTD	05/10/2017	7192042844/2017	2017.719.204.28630000	3390300000	700	36.934,86	36.934,86
01/02/2018	01/02/2018	7192040048/2018	DRAGER SAFETY DO BRASIL EQUIP DE SEG LTD	25/05/2017	7192041400/2017	2017.719.204.28630000	3390390000	700	36.078,40	36.078,40
01/02/2018	01/02/2018	7192040050/2018	DRAGER SAFETY DO BRASIL EQUIP DE SEG LTD	25/05/2017	7192041400/2017	2017.719.204.28630000	3390390000	700	21.647,04	21.647,04
01/02/2018	01/02/2018	7192040049/2018	DRAGER SAFETY DO BRASIL EQUIP DE SEG LTD	25/05/2017	7192041400/2017	2017.719.204.28630000	3390390000	700	34.274,48	34.274,48

SAFIRA

Sistema de Administração Orçamentária, Financeira e Contábil

ESTADO DO ACRE

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

Fonte:

0 a 9999

Data:

19/03/19

Página:

186

Módulo:

RFir138g

Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2018 a 31/12/2018

Empenhos do Exercício: 2012 a 2017

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
02/02/2018	05/02/2018	7192040074/2018	DATAPROM EQ E SERV DE INF INDUST LTDA	27/12/2017	7192043290/2017	2017.719.204.28610000	4490520000	200	78.987,00	78.987,00
07/02/2018	08/02/2018	7192040129/2018	SUPERINTENDENCIA MUNI DE TRANSP E TRANS	28/12/2017	7192043292/2017	2017.719.204.28630000	3340390000	700	245.335,15	245.335,15
07/02/2018	08/02/2018	7192040130/2018	BANCO DO BRASIL S/A	28/12/2017	7192043291/2017	2017.719.204.28620000	3390390000	700	126.547,14	126.547,14
07/02/2018	08/02/2018	7192040131/2018	BANCO DO BRASIL S/A	28/12/2017	7192043291/2017	2017.719.204.28620000	3390390000	700	127.620,55	127.620,55
07/02/2018	08/02/2018	7192040128/2018	SUPERINTENDENCIA MUNI DE TRANSP E TRANS	28/12/2017	7192043292/2017	2017.719.204.28630000	3340390000	700	339.966,17	339.966,17
07/02/2018	08/02/2018	7192040132/2018	BANCO DO BRASIL S/A	28/12/2017	7192043291/2017	2017.719.204.28620000	3390390000	700	112.064,26	112.064,26
07/02/2018	08/02/2018	7192040134/2018	BANCO DO BRASIL S/A	28/12/2017	7192043291/2017	2017.719.204.28620000	3390390000	700	90.704,84	90.704,84
07/02/2018	08/02/2018	7192040133/2018	BANCO DO BRASIL S/A	28/12/2017	7192043291/2017	2017.719.204.28620000	3390390000	700	110.088,38	110.088,38
09/02/2018	09/02/2018	7192040166/2018	S & S COMERCIO E REPRE DE TINTAS LTDA ME	28/12/2017	7192043294/2017	2017.719.204.28620000	3390300000	700	58.200,00	58.200,00
09/02/2018	09/02/2018	7192040165/2018	GLOBAL DISTRIB DE BENS DE CONSUMO LTDA	28/07/2017	7192042111/2017	2017.719.204.28620000	4490520000	700	22.865,98	22.865,98
16/02/2018	19/02/2018	7192040197/2018	FUNDACAO ESCOLA DO SERV PUBLICO DO ACRE	28/12/2017	7192043293/2017	2017.719.204.28620000	3391390000	700	2.400,00	2.400,00
12/03/2018	12/03/2018	7192040590/2018	SERVICO FEDERAL DE PROC DE DADOS-SERPRO	01/12/2017	7192043159/2017	2017.719.204.28630000	3390390000	700	500,00	500,00
12/03/2018	12/03/2018	7192040591/2018	SERVICO FEDERAL DE PROC DE DADOS-SERPRO	01/12/2017	7192043159/2017	2017.719.204.28630000	3390390000	700	500,00	500,00
16/03/2018	20/03/2018	7192040681/2018	COOP DE PRODUCAO DOS MOVELEIROS DO ACRE	14/12/2017	7192043226/2017	2017.719.204.28620000	4490520000	200	4.993,16	4.993,16
03/04/2018	06/04/2018	7192040866/2018	UNIACRE IND E COM LTDA	11/12/2017	7192043202/2017	2017.719.204.28620000	4490520000	200	8.786,45	8.786,45
19/04/2018	19/04/2018	7192041038/2018	I A C IND E COM DE ACUCAR IMP E EXP LTDA	28/12/2017	7192043296/2017	2017.719.204.28620000	3390300000	700	3.120,00	3.120,00
25/04/2018	25/04/2018	7192041129/2018	JASIEL ALVES DE MELO - ME	11/12/2017	7192043205/2017	2017.719.204.28620000	4490520000	200	3.724,35	3.724,35
25/05/2018	25/05/2018	7192041622/2018	COMABEL IND E COM DE MADEIRAS BENEF LTDA	11/12/2017	7192043204/2017	2017.719.204.28620000	4490520000	200	1.757,29	1.757,29
24/07/2018	24/07/2018	7192042329/2018	DEPTO.EST.DE PAVIMENT.SANEAMENTO-DEPASA	17/03/2017	7192040668/2017	2017.719.204.28620000	3391390000	700	1.521,44	1.521,44
24/07/2018	24/07/2018	7192042330/2018	DEPTO.EST.DE PAVIMENT.SANEAMENTO-DEPASA	17/03/2017	7192040668/2017	2017.719.204.28620000	3391390000	700	434,24	434,24



Data: 19/03/19
Página: 187
Módulo: RFir138g

Empenhos do Exercício: 2012 a 2017

* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)	8.043,00
-------------	--------------------------------	----------



Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2018 a 31/12/2018

Empenhos do Exercício: 2012 a 2017

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
Total Consignado:									8.043,00	
09/08/2018	09/08/2018	7196370193/2018	SPACECOM M MONITORAMENTO S A	07/12/2017	7196370049/2017	2017.719.637.41840000	3390390000	700	160.860,00	152.817,00
* 999900107 ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)									8.043,00	
Total Consignado:									8.043,00	
12/09/2018	12/09/2018	7196370240/2018	SPACECOM M MONITORAMENTO S A	07/12/2017	7196370049/2017	2017.719.637.41840000	3390390000	700	160.860,00	152.817,00
* 999900107 ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)									8.043,00	
Total Consignado:									8.043,00	
15/10/2018	15/10/2018	7196370262/2018	SPACECOM M MONITORAMENTO S A	07/12/2017	7196370049/2017	2017.719.637.41840000	3390390000	700	160.860,00	152.817,00
* 999900107 ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)									8.043,00	
Total Consignado:									8.043,00	
12/11/2018	13/11/2018	7196370274/2018	SPACECOM M MONITORAMENTO S A	07/12/2017	7196370049/2017	2017.719.637.41840000	3390390000	700	160.860,00	152.817,00
* 999900107 ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)									8.043,00	
Total Consignado:									8.043,00	
11/12/2018	12/12/2018	7196370303/2018	SPACECOM M MONITORAMENTO S A	07/12/2017	7196370049/2017	2017.719.637.41840000	3390390000	700	160.860,00	152.817,00
* 999900107 ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)									8.043,00	
Total Consignado:									8.043,00	
Qtde Lançtos da Unidade:			15	Total da Unidade:		2.859.391,08	Processado:	0,00	Não Processado:	2.859.391,08
Qtde Lançtos:			80	Total do Órgão:		7.499.754,26	Processado:	2.097.116,89	Não Processado:	5.402.637,37



Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2018 a 31/12/2018

Empenhos do Exercício: 2012 a 2017

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
Órgão: 720 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE - SEMA										
Unidade: 202 INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DO ACREIMAC										
Unidade: 206 INSTITUTO DE TERRAS DO ACREITERACRE										
31/01/2018	31/01/2018	7202060002/2018	M & B MARQUES & BARBOSA LTDA	14/07/2017	7202060149/2017	2017.720.206.18360000	3390370000	200	22.852,76	19.196,32
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							1.142,64
		* 999900195	INSS-RETENÇÃO 11% LEI 9711/98							2.513,80
Total Consignado:										3.656,44
01/02/2018	01/02/2018	7202060003/2018	COOPERVEL-COOP PROP VEICULOS ESTADO ACRE	26/09/2017	7202060241/2017	2017.720.206.18360000	3390330000	200	5.976,00	5.976,00
21/02/2018	21/02/2018	7202060011/2018	M & B MARQUES & BARBOSA LTDA	14/07/2017	7202060151/2017	2017.720.206.18360000	3390370000	200	17.031,77	14.306,69
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							851,59
		* 999900195	INSS-RETENÇÃO 11% LEI 9711/98							1.873,49
Total Consignado:										2.725,08
23/02/2018	27/02/2018	7202060012/2018	POSTO BONZAO LTDA.	09/06/2017	7202060110/2017	2017.720.206.30190004	4490300000	500	6.060,61	6.060,61
23/02/2018	27/02/2018	7202060013/2018	POSTO BONZAO LTDA.	12/06/2017	7202060111/2017	2017.720.206.30190004	4490300000	500	5.517,83	5.517,83
06/03/2018	07/03/2018	7202060016/2018	MERIDIONAL SERV TOPOGRAFICOS LTDA	18/08/2015	7202060182/2015	2015.720.206.18360000	3390390000	200	270.337,09	270.337,09
13/03/2018	13/03/2018	7202060017/2018	M & B MARQUES & BARBOSA LTDA	14/07/2017	7202060149/2017	2017.720.206.18360000	3390370000	200	22.852,76	19.196,32
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							1.142,64
		* 999900195	INSS-RETENÇÃO 11% LEI 9711/98							2.513,80
Total Consignado:										3.656,44
16/03/2018	16/03/2018	7202060022/2018	COOPERVEL-COOP PROP VEICULOS ESTADO ACRE	26/09/2017	7202060241/2017	2017.720.206.18360000	3390330000	200	5.976,00	5.976,00
16/03/2018	16/03/2018	7202060023/2018	COOPERVEL-COOP PROP VEICULOS ESTADO ACRE	26/09/2017	7202060241/2017	2017.720.206.18360000	3390330000	200	5.976,00	5.976,00
27/03/2018	28/03/2018	7202060054/2018	POSTO BONZAO LTDA.	09/06/2017	7202060110/2017	2017.720.206.30190004	4490300000	500	4.055,39	4.055,39
27/03/2018	28/03/2018	7202060055/2018	POSTO BONZAO LTDA.	12/06/2017	7202060111/2017	2017.720.206.30190004	4490300000	500	7.914,00	7.914,00
09/04/2018	09/04/2018	7202060073/2018	MARTINS E FERRAZ LTDA.	03/05/2017	7202060071/2017	2017.720.206.30190004	4490510000	500	432.760,42	413.718,97



Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2018 a 31/12/2018

Empenhos do Exercício: 2012 a 2017

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquidado
		* 999900195	INSS-RETENÇÃO 11% LEI 9711/98							19.041,45
									Total Consignado:	19.041,45
19/04/2018	23/04/2018	7202060102/2018	KAMPA VIAGENS SERVICOS E EVENTOS LTDA	02/12/2014	7202060567/2014	2014.720.206.18360000	3390330000	200	5.779,02	5.754,02
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							25,00
									Total Consignado:	25,00
04/05/2018	04/05/2018	7202060113/2018	POSTO BONZAO LTDA.	12/06/2017	7202060111/2017	2017.720.206.30190004	4490300000	500	10.654,80	10.654,80
04/05/2018	04/05/2018	7202060114/2018	POSTO BONZAO LTDA.	09/06/2017	7202060110/2017	2017.720.206.30190004	4490300000	500	5.228,37	5.228,37
09/05/2018	09/05/2018	7202060115/2018	M & B MARQUES & BARBOSA LTDA	14/07/2017	7202060149/2017	2017.720.206.18360000	3390370000	200	22.852,76	19.196,32
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							1.142,64
		* 999900195	INSS-RETENÇÃO 11% LEI 9711/98							2.513,80
									Total Consignado:	3.656,44
15/05/2018	15/05/2018	7202060139/2018	MS10 COMERCIO E SERVICO DE INFORMATICA	21/06/2017	7202060128/2017	2017.720.206.30190004	4490520000	500	38.500,00	38.500,00
18/05/2018	18/05/2018	7202060150/2018	GEOMAP TOPOGRAFIA E GEODESIA LTDA	30/12/2015	7202060256/2015	2015.720.206.18360000	3390390000	200	25.060,59	25.060,59
22/05/2018	23/05/2018	7202060153/2018	KAMPA VIAGENS SERVICOS E EVENTOS LTDA	02/12/2014	7202060567/2014	2014.720.206.18360000	3390330000	200	2.081,57	2.071,57
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							10,00
									Total Consignado:	10,00
30/05/2018	30/05/2018	7202060154/2018	POSTO BONZAO LTDA.	12/06/2017	7202060111/2017	2017.720.206.30190004	4490300000	500	14.812,72	14.812,72
30/05/2018	30/05/2018	7202060155/2018	POSTO BONZAO LTDA.	09/06/2017	7202060110/2017	2017.720.206.30190004	4490300000	500	3.470,22	3.470,22
19/06/2018	20/06/2018	7202060200/2018	KAMPA VIAGENS SERVICOS E EVENTOS LTDA	02/12/2014	7202060567/2014	2014.720.206.18360000	3390330000	200	943,64	938,64
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							5,00
									Total Consignado:	5,00
19/06/2018	19/06/2018	7202060201/2018	POSTO BONZAO LTDA.	12/06/2017	7202060111/2017	2017.720.206.30190004	4490300000	500	10.958,27	10.958,27
19/06/2018	19/06/2018	7202060202/2018	POSTO BONZAO LTDA.	09/06/2017	7202060110/2017	2017.720.206.30190004	4490300000	500	10.325,59	10.325,59
26/06/2018	26/06/2018	7202060206/2018	M & B MARQUES & BARBOSA LTDA	14/07/2017	7202060149/2017	2017.720.206.18360000	3390370000	200	22.852,76	19.196,32
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							1.142,64



Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2018 a 31/12/2018

Empenhos do Exercício: 2012 a 2017

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
		* 999900195	INSS-RETENÇÃO 11% LEI 9711/98							2.513,80
									Total Consignado:	3.666,44
04/07/2018	04/07/2018	7202060208/2018	MARTINS E FERRAZ LTDA.	03/05/2017	7202060071/2017	2017.720.206.30190004	4490510000	500	268.527,71	256.712,50
		* 999900195	INSS-RETENÇÃO 11% LEI 9711/98							11.815,21
									Total Consignado:	11.815,21
10/07/2018	11/07/2018	7202060228/2018	POSTO R I LTDA	26/04/2016	7202060070/2016	2016.720.206.18360000	3390300000	200	6.958,17	6.958,17
19/07/2018	19/07/2018	7202060261/2018	COOPERVEL-COOP PROP VEICULOS ESTADO ACRE	26/09/2017	7202060241/2017	2017.720.206.18360000	3390330000	200	5.976,00	5.976,00
19/07/2018	19/07/2018	7202060260/2018	COOPERVEL-COOP PROP VEICULOS ESTADO ACRE	26/09/2017	7202060241/2017	2017.720.206.18360000	3390330000	200	5.976,00	5.976,00
23/07/2018	25/07/2018	7202060262/2018	MERIDIONAL SERV TOPOGRAFICOS LTDA	18/08/2015	7202060182/2015	2015.720.206.18360000	3390390000	200	236.142,14	236.142,14
01/08/2018	01/08/2018	7202060279/2018	M & B MARQUES & BARBOSA LTDA	14/07/2017	7202060149/2017	2017.720.206.18360000	3390370000	200	9.270,45	7.787,18
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							463,52
		* 999900195	INSS-RETENÇÃO 11% LEI 9711/98							1.019,75
									Total Consignado:	1.483,27
01/08/2018	01/08/2018	7202060280/2018	M & B MARQUES & BARBOSA LTDA	14/07/2017	7202060149/2017	2017.720.206.18360000	3390370000	200	9.270,45	7.787,18
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							463,52
		* 999900195	INSS-RETENÇÃO 11% LEI 9711/98							1.019,75
									Total Consignado:	1.483,27
09/08/2018	09/08/2018	7202060281/2018	COOPERVEL-COOP PROP VEICULOS ESTADO ACRE	26/09/2017	7202060241/2017	2017.720.206.18360000	3390330000	200	5.976,00	5.976,00
09/08/2018	09/08/2018	7202060283/2018	POSTO BONZAO LTDA.	12/06/2017	7202060111/2017	2017.720.206.30190004	4490300000	500	10.404,41	10.404,41
09/08/2018	09/08/2018	7202060282/2018	POSTO BONZAO LTDA.	09/06/2017	7202060110/2017	2017.720.206.30190004	4490300000	500	7.540,64	7.540,64
21/08/2018	22/08/2018	7202060298/2018	KAMPA VIAGENS SERVICOS E EVENTOS LTDA	02/12/2014	7202060567/2014	2014.720.206.18360000	3390330000	200	593,99	588,99
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							5,00
									Total Consignado:	5,00
27/08/2018	27/08/2018	7202060305/2018	POSTO BONZAO LTDA.	09/06/2017	7202060110/2017	2017.720.206.30190004	4490300000	500	5.981,56	5.981,56
27/08/2018	27/08/2018	7202060306/2018	POSTO BONZAO LTDA.	12/06/2017	7202060111/2017	2017.720.206.30190004	4490300000	500	7.504,82	7.504,82



Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2018 a 31/12/2018

Empenhos do Exercício: 2012 a 2017

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
13/09/2018	17/09/2018	7202060318/2018	M & B MARQUES & BARBOSA LTDA	14/07/2017	7202060149/2017	2017.720.206.18360000	3390370000	200	9.270,45	7.787,18
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							463,52
		* 999900195	INSS-RETENÇÃO 11% LEI 9711/98							1.019,75
									Total Consignado:	1.483,27
17/09/2018	18/09/2018	7202060325/2018	POSTORI LTDA	26/04/2016	7202060070/2016	2016.720.206.18360000	3390300000	200	2.761,55	2.761,55
17/09/2018	18/09/2018	7202060326/2018	POSTORI LTDA	26/04/2016	7202060070/2016	2016.720.206.18360000	3390300000	200	726,55	726,55
17/09/2018	18/09/2018	7202060327/2018	POSTORI LTDA	26/04/2016	7202060070/2016	2016.720.206.18360000	3390300000	200	11.429,93	11.429,93
24/09/2018	25/09/2018	7202060338/2018	MARTINS E FERRAZ LTDA.	03/05/2017	7202060071/2017	2017.720.206.30190004	4490510000	500	106.833,74	102.995,85
		* 999900195	INSS-RETENÇÃO 11% LEI 9711/98							3.837,89
									Total Consignado:	3.837,89
26/09/2018	27/09/2018	7202060348/2018	POSTO BONZAO LTDA.	12/06/2017	7202060111/2017	2017.720.206.30190004	4490300000	500	16.517,01	16.517,01
26/09/2018	27/09/2018	7202060349/2018	POSTO BONZAO LTDA.	09/06/2017	7202060110/2017	2017.720.206.30190004	4490300000	500	4.685,52	4.685,52
21/11/2018	22/11/2018	7202060383/2018	M & B MARQUES & BARBOSA LTDA	14/07/2017	7202060149/2017	2017.720.206.18360000	3390370000	200	9.270,45	7.648,12
		* 999900054	TESOURO FEDERAL/IRRF							139,06
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							463,52
		* 999900195	INSS-RETENÇÃO 11% LEI 9711/98							1.019,75
									Total Consignado:	1.622,33
21/11/2018	22/11/2018	7202060384/2018	M & B MARQUES & BARBOSA LTDA	14/07/2017	7202060149/2017	2017.720.206.18360000	3390370000	200	9.270,45	7.648,12
		* 999900054	TESOURO FEDERAL/IRRF							139,06
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							463,52
		* 999900195	INSS-RETENÇÃO 11% LEI 9711/98							1.019,75
									Total Consignado:	1.622,33
21/11/2018	22/11/2018	7202060385/2018	M & B MARQUES & BARBOSA LTDA	14/07/2017	7202060149/2017	2017.720.206.18360000	3390370000	200	9.270,45	7.648,12
		* 999900054	TESOURO FEDERAL/IRRF							139,06
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							463,52
		* 999900195	INSS-RETENÇÃO 11% LEI 9711/98							1.019,75
									Total Consignado:	1.622,33
07/12/2018	07/12/2018	7202060393/2018	M & B MARQUES & BARBOSA LTDA	14/07/2017	7202060149/2017	2017.720.206.18360000	3390370000	200	5.936,57	4.897,67



Data: 19/03/19
Página: 193
Módulo: RFirI38g

Empenhos do Exercício: 2012 a 2017

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
			* 999900054	TESOURO FEDERAL/IRRF						89,05
			* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)						296,83
			* 999900195	INSS-RETENÇÃO 11% LEI 9711/98						653,02
			Total Consignado:							1.038,90
26/12/2018		7202060413/2018	MERIDIONAL SERV TOPOGRAFICOS LTDA	18/08/2015	7202060182/2015	2015.720.206.18360000	3390390000	200	4.049,39	0,00
			* 999900054	TESOURO FEDERAL/IRRF						4.049,39
			Total Consignado:							4.049,39
26/12/2018		7202060414/2018	MERIDIONAL SERV TOPOGRAFICOS LTDA	10/11/2017	7202060335/2017	2017.720.206.18360000	3390390000	200	7.100,22	0,00
			* 999900054	TESOURO FEDERAL/IRRF						7.100,22
			Total Consignado:							7.100,22
Qtde Lançtos da Unidade:		51	Total da Unidade:		1.758.075,56	Processado:	31.036,59	Não Processado:	1.727.038,97	
Unidade: 215 INSTITUTO DE MUDANÇAS CLIMÁTICAS EREGUL. DE SERVIÇOS AMBIENTAIS - IMC										
05/02/2018	05/02/2018	7202150001/2018	NORTEXPRESS TRANPORTES E SERVIÇOS LTDA	13/02/2017	7202150007/2017	2017.720.215.27680000	3390390000	200	3.071,87	3.010,43
			* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)						61,44
			Total Consignado:							61,44
05/02/2018	05/02/2018	7202150002/2018	NORTEXPRESS TRANPORTES E SERVIÇOS LTDA	13/02/2017	7202150007/2017	2017.720.215.27680000	3390390000	200	3.071,87	3.010,43
			* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)						61,44
			Total Consignado:							61,44
05/02/2018	05/02/2018	7202150003/2018	NORTEXPRESS TRANPORTES E SERVIÇOS LTDA	13/02/2017	7202150007/2017	2017.720.215.27680000	3390390000	200	3.071,87	3.010,43
			* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)						61,44
			Total Consignado:							61,44
05/02/2018	06/02/2018	7202150007/2018	AUGUSTO S DE ARAUJO	13/02/2017	7202150006/2017	2017.720.215.27680000	3390390000	200	5.440,26	5.331,45
			* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)						108,81
			Total Consignado:							108,81
05/02/2018	06/02/2018	7202150005/2018	AUGUSTO S DE ARAUJO	13/02/2017	7202150006/2017	2017.720.215.27680000	3390390000	200	5.440,26	5.331,45
			* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)						108,81
			Total Consignado:							108,81



Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2018 a 31/12/2018

Empenhos do Exercício: 2012 a 2017

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
05/02/2018	06/02/2018	7202150006/2018	AUGUSTO S DE ARAUJO	13/02/2017	7202150006/2017	2017.720.215.27680000	3390390000	200	5.440,26	5.331,45
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							108,81
Total Consignado:										108,81
05/02/2018	05/02/2018	7202150004/2018	INSTITUTO EUVALDO LODI-NUCLEO REG ACRE	13/02/2017	7202150005/2017	2017.720.215.18200000	3390390000	200	573,00	573,00
Qtde Lançtos da Unidade:		7	Total da Unidade:		26.109,39	Processado:	26.109,39	Não Processado:		0,00
Unidade: 622 FUNDO ESTADUAL DE FLORESTA - FEF										
06/02/2018	06/02/2018	7206220006/2018	ASSOC DOS KAXINAWA DO RIO BREU - AKARIB	20/12/2017	7206220298/2017	2017.720.622.28150000	3350410000	200	90.000,00	90.000,00
07/02/2018	08/02/2018	7206220007/2018	ASSOC MANCHINERI DESENV SUSTENTAVEL ALDE	15/12/2017	7206220294/2017	2017.720.622.28150000	3350410000	200	40.000,00	40.000,00
08/02/2018	08/02/2018	7206220008/2018	ORG DOS AGRIC KAXINAWA TERRA IND COL 27	15/12/2017	7206220297/2017	2017.720.622.28150000	3350410000	200	90.000,00	90.000,00
Qtde Lançtos da Unidade:		3	Total da Unidade:		220.000,00	Processado:	220.000,00	Não Processado:		0,00
Qtde Lançtos:		61	Total do Órgão:		2.004.184,95	Processado:	277.145,98	Não Processado:		1.727.038,97



Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2018 a 31/12/2018

Empenhos do Exercício: 2012 a 2017

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										
25/01/2018	26/01/2018	7213020001/2018	S CIPRIANI	18/02/2016	7213020234/2016	2016.721.302.41370000	3390300000	400	23.980,00	23.980,00
26/01/2018	29/01/2018	7213020002/2018	LIFESYS INFORMATICA LTDA - ME	15/12/2017	7213021878/2017	2017.721.302.41370000	3390390000	400	6.836,94	6.836,94
31/01/2018	01/02/2018	7213020003/2018	DUX COMERCIO REP.IMPORT.E EXPORT.LTDA	22/12/2017	7213021954/2017	2017.721.302.41370000	3390390000	400	15.250,00	15.250,00
31/01/2018	01/02/2018	7213020004/2018	MAIA & PIMENTEL SERV E CONS LTDA EPP	22/12/2017	7213021956/2017	2017.721.302.41370000	3390390000	100	34.079,50	28.626,78
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							1.703,98
		* 999900118	INSS-RETENCAO 11% LEI 9.711.98							3.748,74
Total Consignado:										5.452,72
31/01/2018	01/02/2018	7213020005/2018	GOLD SERVICE SEGURANCA E VIGILANCIA	20/12/2017	7213021936/2017	2017.721.302.41370000	3390390000	100	17.247,24	14.487,69
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							862,36
		* 999900118	INSS-RETENCAO 11% LEI 9.711.98							1.897,19
Total Consignado:										2.759,55
31/01/2018	01/02/2018	7213020006/2018	INSTITUTO EUVALDO LODI-NUCLEO REG ACRE	19/12/2017	7213021901/2017	2017.721.302.41370000	3390390000	100	29.712,40	29.712,40
31/01/2018	01/02/2018	7213020007/2018	INSTITUTO EUVALDO LODI-NUCLEO REG ACRE	19/12/2017	7213021902/2017	2017.721.302.41370000	3390390000	100	32.314,60	32.314,60
31/01/2018	01/02/2018	7213020008/2018	J L B DE SOUZA COMERCIO & SERVICOS ME	19/12/2017	7213021906/2017	2017.721.302.41370000	3390390000	100	37.741,00	31.702,44
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							1.887,05
		* 999900118	INSS-RETENCAO 11% LEI 9.711.98							4.151,51
Total Consignado:										6.038,56
01/02/2018	01/02/2018	7213020010/2018	MASTER SERVICOS EIRELI EPP	30/11/2017	7213021797/2017	2017.721.302.41370000	3390390000	100	81.842,40	68.747,62
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							4.092,12
		* 999900118	INSS-RETENCAO 11% LEI 9.711.98							9.002,66
Total Consignado:										13.094,78
01/02/2018	01/02/2018	7213020011/2018	A & S DERIVADO DE PETROLEO LTDA EPP	30/10/2017	7213021666/2017	2017.721.302.41370000	3390300000	400	4.281,64	4.281,64
01/02/2018	01/02/2018	7213020012/2018	A & S DERIVADO DE PETROLEO LTDA EPP	30/10/2017	7213021666/2017	2017.721.302.41370000	3390300000	400	4.152,68	4.152,68



Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2018 a 31/12/2018

Empenhos do Exercício: 2012 a 2017

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
05/02/2018	05/02/2018	7213020034/2018	BRAGA & BRAGA IMP E EXP LTDA	27/09/2017	7213021502/2017	2017.721.302.41370000	3390300000	400	30.000,00	30.000,00
05/02/2018	05/02/2018	7213020035/2018	BRAGA & BRAGA IMP E EXP LTDA	27/09/2017	7213021501/2017	2017.721.302.41370000	3390300000	400	47.940,00	47.940,00
05/02/2018	05/02/2018	7213020036/2018	BRAGA & BRAGA IMP E EXP LTDA	20/10/2017	7213021635/2017	2017.721.302.41370000	3390300000	400	47.940,00	47.940,00
05/02/2018	05/02/2018	7213020037/2018	BRAGA & BRAGA IMP E EXP LTDA	26/07/2017	7213021045/2017	2017.721.302.41370000	4490520000	400	6.191,00	6.191,00
06/02/2018	06/02/2018	7213020039/2018	MASTER SERVICOS EIRELI EPP	22/12/2017	7213021957/2017	2017.721.302.41370000	3390390000	100	81.842,40	68.747,62
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							4.092,12
		* 999900118	INSS-RETENCAO 11% LEI 9.711.98							9.002,66
Total Consignado:										13.094,78
06/02/2018	07/02/2018	7213020040/2018	MEDPLUS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	08/03/2017	7213020335/2017	2017.721.302.41370000	3390300000	400	12.800,00	12.800,00
06/02/2018	07/02/2018	7213020041/2018	MEDPLUS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	08/03/2017	7213020337/2017	2017.721.302.41370000	3390300000	400	18.000,00	18.000,00
06/02/2018	07/02/2018	7213020042/2018	MEDPLUS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	08/03/2017	7213020336/2017	2017.721.302.41370000	3390300000	400	36.400,00	36.400,00
06/02/2018	07/02/2018	7213020043/2018	MEDPLUS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	08/03/2017	7213020338/2017	2017.721.302.41370000	3390300000	400	31.250,00	31.250,00
06/02/2018	07/02/2018	7213020044/2018	MEDPLUS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	08/03/2017	7213020334/2017	2017.721.302.41370000	3390300000	400	16.625,00	16.625,00
06/02/2018	07/02/2018	7213020045/2018	MEDPLUS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	08/03/2017	7213020339/2017	2017.721.302.41370000	3390300000	400	21.875,00	21.875,00
06/02/2018	07/02/2018	7213020046/2018	MEDPLUS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	08/03/2017	7213020333/2017	2017.721.302.41370000	3390300000	400	9.000,00	9.000,00
06/02/2018	07/02/2018	7213020047/2018	MEDPLUS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	08/03/2017	7213020333/2017	2017.721.302.41370000	3390300000	400	4.800,00	4.800,00
06/02/2018	07/02/2018	7213020048/2018	MEDPLUS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	01/06/2017	7213020748/2017	2017.721.302.41370000	3390300000	400	13.800,00	13.800,00
06/02/2018	07/02/2018	7213020049/2018	MEDPLUS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	14/06/2017	7213020794/2017	2017.721.302.41370000	3390300000	400	255,00	255,00
06/02/2018	07/02/2018	7213020050/2018	MEDPLUS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	14/06/2017	7213020794/2017	2017.721.302.41370000	3390300000	400	88,00	88,00
06/02/2018	07/02/2018	7213020051/2018	MEDPLUS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	14/06/2017	7213020794/2017	2017.721.302.41370000	3390300000	400	15.912,00	15.912,00
06/02/2018	07/02/2018	7213020052/2018	LABNORTE CIRURGICA E DIAGNOSTICA LTDA	01/11/2017	7213021700/2017	2017.721.302.41370000	3390300000	400	38.000,00	38.000,00
06/02/2018	07/02/2018	7213020053/2018	LABNORTE CIRURGICA E DIAGNOSTICA LTDA	20/11/2017	7213021776/2017	2017.721.302.41370000	3390300000	400	38.000,00	38.000,00



Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2018 a 31/12/2018

Empenhos do Exercício: 2012 a 2017

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
06/02/2018	07/02/2018	7213020054/2018	LABNORTE CIRURGICA E DIAGNOSTICA LTDA	20/11/2017	7213021775/2017	2017.721.302.41370000	3390300000	400	36.000,00	36.000,00
06/02/2018	07/02/2018	7213020055/2018	LABNORTE CIRURGICA E DIAGNOSTICA LTDA	29/11/2017	7213021792/2017	2017.721.302.41370000	3390300000	400	36.000,00	36.000,00
06/02/2018	07/02/2018	7213020056/2018	LABNORTE CIRURGICA E DIAGNOSTICA LTDA	29/11/2017	7213021793/2017	2017.721.302.41370000	3390300000	400	38.000,00	38.000,00
06/02/2018	07/02/2018	7213020057/2018	ARRAS ADMINISTRADORA DE BENS IMOVEIS LTD	19/12/2017	7213021903/2017	2017.721.302.41370000	3390390000	100	6.000,00	6.000,00
06/02/2018	07/02/2018	7213020058/2018	ARRAS ADMINISTRADORA DE BENS IMOVEIS LTD	19/12/2017	7213021904/2017	2017.721.302.41370000	3390390000	100	6.000,00	6.000,00
06/02/2018	07/02/2018	7213020059/2018	ARRAS ADMINISTRADORA DE BENS IMOVEIS LTD	19/12/2017	7213021905/2017	2017.721.302.41370000	3390390000	100	6.000,00	6.000,00
07/02/2018	07/02/2018	7213020061/2018	RONDOBRAS AUTO PECAS LTDA	24/05/2017	7213020725/2017	2017.721.302.41370000	3390300000	100	2.320,00	2.320,00
07/02/2018	08/02/2018	7213020063/2018	RIO BRANCO SEG E VIGILANCIA LTDA ME	22/12/2017	7213021951/2017	2017.721.302.41370000	3390390000	100	11.600,00	11.368,00
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							232,00
									Total Consignado:	232,00
07/02/2018	08/02/2018	7213020064/2018	JF TURISMO EIRELI EPP	07/12/2017	7213021865/2017	2017.721.302.41370000	3390330000	100	4.792,46	4.771,21
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							21,25
									Total Consignado:	21,25
07/02/2018	09/02/2018	7213020066/2018	GOLD SERVICE SEGURANCA E VIGILANCIA	20/12/2017	7213021937/2017	2017.721.302.41370000	3390390000	100	17.247,24	14.487,69
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							862,36
		* 999900118	INSS-RETENCAO 11% LEI 9.711.98							1.897,19
									Total Consignado:	2.759,55
07/02/2018	08/02/2018	7213020067/2018	GOLD SERVICE SEGURANCA E VIGILANCIA	20/12/2017	7213021939/2017	2017.721.302.41370000	3390390000	100	17.247,24	14.487,69
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							862,36
		* 999900118	INSS-RETENCAO 11% LEI 9.711.98							1.897,19
									Total Consignado:	2.759,55
07/02/2018	08/02/2018	7213020068/2018	F R DE SOUZA-ME	19/12/2017	7213021900/2017	2017.721.302.41370000	3390390000	100	24.183,20	22.974,04
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							1.209,16
									Total Consignado:	1.209,16
07/02/2018	08/02/2018	7213020069/2018	F R DE SOUZA-ME	22/12/2017	7213021948/2017	2017.721.302.41370000	3390390000	100	24.183,20	22.974,04



Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2018 a 31/12/2018

Empenhos do Exercício: 2012 a 2017

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							1.209,16
									Total Consignado:	1.209,16
07/02/2018	08/02/2018	7213020071/2018	ELETROFER COM DE MAT ELET E CONSTRUCAO L	11/10/2017	7213021587/2017	2017.721.302.41370000	3390300000	400	9.471,30	9.471,30
07/02/2018	08/02/2018	7213020072/2018	RECOL REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA	25/10/2017	7213021658/2017	2017.721.302.41370000	3390300000	400	38.325,00	38.325,00
07/02/2018	08/02/2018	7213020073/2018	RECOL REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA	30/10/2017	7213021685/2017	2017.721.302.41370000	3390300000	400	19.104,00	19.104,00
07/02/2018	08/02/2018	7213020074/2018	RECOL REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA	30/10/2017	7213021689/2017	2017.721.302.41370000	3390300000	400	28.000,00	28.000,00
07/02/2018	08/02/2018	7213020075/2018	RECOL REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA	30/10/2017	7213021688/2017	2017.721.302.41370000	3390300000	400	28.000,00	28.000,00
08/02/2018	08/02/2018	7213020076/2018	M & R DISTRIBUIDORA LTDA	16/06/2017	7213020819/2017	2017.721.302.41370000	3390300000	400	23.897,00	23.897,00
08/02/2018	08/02/2018	7213020077/2018	R MARTINS DA COSTA-ME	30/11/2017	7213021839/2017	2017.721.302.41370000	3390300000	400	6.540,00	6.540,00
08/02/2018	08/02/2018	7213020078/2018	RIO MEDI COM ASSISTENCIA E REP LTDA - ME	30/10/2017	7213021662/2017	2017.721.302.41370000	3390390000	400	112.416,54	112.416,54
08/02/2018	09/02/2018	7213020079/2018	MECERLANE TAVARES DA COSTA & CIA LTDA	03/07/2017	7213020888/2017	2017.721.302.41370000	3390390000	400	45.018,32	42.767,40
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							2.250,92
									Total Consignado:	2.250,92
16/02/2018	20/02/2018	7213020081/2018	R S FREITAS JUCA	26/09/2017	7213021489/2017	2017.721.302.41370000	3390390000	400	18.144,37	18.144,37
16/02/2018	19/02/2018	7213020082/2018	OXINAL OXIGENIO NACIONAL LTDA EPP	20/10/2017	7213021624/2017	2017.721.302.41370000	3390300000	400	67.400,00	67.400,00
19/02/2018	20/02/2018	7213020085/2018	UNI-LIFE COMERCIO E DIST IMP E EXP LTDA	18/10/2017	7213021617/2017	2017.721.302.41370000	3390300000	400	21.520,00	21.520,00
19/02/2018	23/02/2018	7213020086/2018	UNI-LIFE COMERCIO E DIST IMP E EXP LTDA	06/11/2017	7213021712/2017	2017.721.302.41370000	3390300000	400	13.039,00	13.039,00
19/02/2018	23/02/2018	7213020087/2018	UNI-LIFE COMERCIO E DIST IMP E EXP LTDA	06/11/2017	7213021712/2017	2017.721.302.41370000	3390300000	400	3.275,00	3.275,00
19/02/2018	23/02/2018	7213020088/2018	UNI-LIFE COMERCIO E DIST IMP E EXP LTDA	06/11/2017	7213021712/2017	2017.721.302.41370000	3390300000	400	11.260,00	11.260,00
19/02/2018	21/02/2018	7213020089/2018	UNI-LIFE COMERCIO E DIST IMP E EXP LTDA	16/10/2017	7213021604/2017	2017.721.302.41370000	3390300000	400	1.570,00	1.570,00
19/02/2018	21/02/2018	7213020090/2018	UNI-LIFE COMERCIO E DIST IMP E EXP LTDA	16/10/2017	7213021604/2017	2017.721.302.41370000	3390300000	400	11.000,00	11.000,00
21/02/2018	22/02/2018	7213020095/2018	A C S MARQUES	20/09/2017	7213021436/2017	2017.721.302.41370000	3390300000	400	46.000,00	46.000,00



Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2018 a 31/12/2018

Empenhos do Exercício: 2012 a 2017

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
22/02/2018	23/02/2018	7213020116/2018	ABREU DE SOUZA & CIA LTDA EPP	01/11/2017	7213021706/2017	2017.721.302.41370000	3390300000	400	15.356,00	15.356,00
22/02/2018	23/02/2018	7213020117/2018	ABREU DE SOUZA & CIA LTDA EPP	30/11/2017	7213021834/2017	2017.721.302.41370000	3390300000	400	15.356,00	15.356,00
22/02/2018	23/02/2018	7213020118/2018	ABREU DE SOUZA & CIA LTDA EPP	30/11/2017	7213021834/2017	2017.721.302.41370000	3390300000	400	29.639,50	29.639,50
22/02/2018	23/02/2018	7213020119/2018	J.S. COMERCIO IMP. E EXP. LTDA	30/11/2017	7213021799/2017	2017.721.302.41370000	3390300000	400	8.409,00	8.409,00
22/02/2018	23/02/2018	7213020120/2018	J.S. COMERCIO IMP. E EXP. LTDA	01/11/2017	7213021702/2017	2017.721.302.41370000	3390300000	400	20.760,00	20.760,00
22/02/2018	23/02/2018	7213020121/2018	J.S. COMERCIO IMP. E EXP. LTDA	30/11/2017	7213021831/2017	2017.721.302.41370000	3390300000	400	25.650,00	25.650,00
22/02/2018	23/02/2018	7213020122/2018	G SANTOS DA SILVA	01/11/2017	7213021701/2017	2017.721.302.41370000	3390300000	400	22.854,60	22.854,60
23/02/2018	26/02/2018	7213020124/2018	DISACRE COM ATACADISTA DE PROD FARM DE U	13/07/2017	7213020974/2017	2017.721.302.41370000	3390300000	400	44.000,00	44.000,00
23/02/2018	26/02/2018	7213020125/2018	DISACRE COM ATACADISTA DE PROD FARM DE U	08/05/2017	7213020638/2017	2017.721.302.41370000	3390300000	400	2.150,00	2.150,00
23/02/2018	26/02/2018	7213020126/2018	DISACRE COM ATACADISTA DE PROD FARM DE U	12/07/2017	7213020946/2017	2017.721.302.41370000	3390300000	400	4.300,00	4.300,00
23/02/2018	28/02/2018	7213020127/2018	JURUA SERVICOS TECNICOS LTDA	31/07/2017	7213021164/2017	2017.721.302.41370000	3390390000	400	8.150,00	7.457,25
			* 999900107 ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							407,50
			* 999900118 INSS-RETENCAO 11% LEI 9.711.98							285,25
Total Consignado:									692,75	
23/02/2018	28/02/2018	7213020128/2018	JURUA SERVICOS TECNICOS LTDA	21/09/2017	7213021441/2017	2017.721.302.41370000	3390390000	400	8.150,00	7.457,25
			* 999900107 ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							407,50
			* 999900118 INSS-RETENCAO 11% LEI 9.711.98							285,25
Total Consignado:									692,75	
23/02/2018	01/03/2018	7213020129/2018	P C S DE HOLANDA	16/09/2016	7213021559/2016	2016.721.302.41370000	3390300000	400	4.929,00	4.929,00
23/02/2018	01/03/2018	7213020130/2018	P C S DE HOLANDA	27/07/2017	7213021122/2017	2017.721.302.41370000	3390300000	400	7.833,00	7.833,00
23/02/2018	01/03/2018	7213020131/2018	P C S DE HOLANDA	27/07/2017	7213021120/2017	2017.721.302.41370000	3390300000	400	16.058,42	16.058,42
23/02/2018	01/03/2018	7213020132/2018	P C S DE HOLANDA	18/10/2017	7213021610/2017	2017.721.302.41370000	3390300000	400	2.133,00	2.133,00
23/02/2018	01/03/2018	7213020133/2018	P C S DE HOLANDA	18/10/2017	7213021610/2017	2017.721.302.41370000	3390300000	400	2.599,00	2.599,00

SAFIRA

Sistema de Administração Orçamentária, Financeira e Contábil

ESTADO DO ACRE

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

Fonte:

0 a 9999

Data:

19/03/19

Página:

203

Módulo:

RFir138g

Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2018 a 31/12/2018

Empenhos do Exercício: 2012 a 2017

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
23/02/2018	01/03/2018	7213020154/2018	P C S DE HOLANDA	18/10/2017	7213021610/2017	2017.721.302.41370000	3390300000	400	8.366,00	8.366,00
23/02/2018	01/03/2018	7213020155/2018	P C S DE HOLANDA	18/10/2017	7213021610/2017	2017.721.302.41370000	3390300000	400	9.498,42	9.498,42
23/02/2018	01/03/2018	7213020156/2018	P C S DE HOLANDA	18/10/2017	7213021610/2017	2017.721.302.41370000	3390300000	400	7.457,94	7.457,94
23/02/2018	01/03/2018	7213020157/2018	P C S DE HOLANDA	18/10/2017	7213021610/2017	2017.721.302.41370000	3390300000	400	25.375,28	25.375,28
23/02/2018	01/03/2018	7213020158/2018	P C S DE HOLANDA	18/10/2017	7213021610/2017	2017.721.302.41370000	3390300000	400	2.133,00	2.133,00
23/02/2018	01/03/2018	7213020159/2018	P C S DE HOLANDA	18/10/2017	7213021610/2017	2017.721.302.41370000	3390300000	400	845,80	845,80
23/02/2018	01/03/2018	7213020160/2018	P C S DE HOLANDA	06/11/2017	7213021713/2017	2017.721.302.41370000	3390300000	400	233,00	233,00
23/02/2018	01/03/2018	7213020161/2018	P C S DE HOLANDA	06/11/2017	7213021713/2017	2017.721.302.41370000	3390300000	400	845,80	845,80
26/02/2018	27/02/2018	7213020163/2018	A ALAB DE OLIVEIRA - ME	30/11/2017	7213021832/2017	2017.721.302.41370000	3390300000	400	1.589,90	1.589,90
26/02/2018	28/02/2018	7213020164/2018	REAL DIAGNOSTICA COM PROD E EQUIP LAB LT	02/08/2017	7213021206/2017	2017.721.302.41370000	3390300000	400	3.414,00	3.414,00
26/02/2018	28/02/2018	7213020165/2018	REAL DIAGNOSTICA COM PROD E EQUIP LAB LT	02/08/2017	7213021207/2017	2017.721.302.41370000	3390300000	400	2.310,00	2.310,00
26/02/2018	28/02/2018	7213020166/2018	REAL DIAGNOSTICA COM PROD E EQUIP LAB LT	02/08/2017	7213021203/2017	2017.721.302.41370000	3390300000	400	1.560,00	1.560,00
26/02/2018	28/02/2018	7213020167/2018	REAL DIAGNOSTICA COM PROD E EQUIP LAB LT	02/08/2017	7213021205/2017	2017.721.302.41370000	3390300000	400	9.810,00	9.810,00
26/02/2018	28/02/2018	7213020168/2018	REAL DIAGNOSTICA COM PROD E EQUIP LAB LT	02/08/2017	7213021206/2017	2017.721.302.41370000	3390300000	400	2.885,00	2.885,00
26/02/2018	28/02/2018	7213020169/2018	REAL DIAGNOSTICA COM PROD E EQUIP LAB LT	02/08/2017	7213021202/2017	2017.721.302.41370000	3390300000	400	1.562,50	1.562,50
26/02/2018	28/02/2018	7213020170/2018	REAL DIAGNOSTICA COM PROD E EQUIP LAB LT	02/08/2017	7213021205/2017	2017.721.302.41370000	3390300000	400	1.440,00	1.440,00
26/02/2018	28/02/2018	7213020171/2018	REAL DIAGNOSTICA COM PROD E EQUIP LAB LT	02/08/2017	7213021202/2017	2017.721.302.41370000	3390300000	400	1.080,00	1.080,00
26/02/2018	28/02/2018	7213020172/2018	REAL DIAGNOSTICA COM PROD E EQUIP LAB LT	21/08/2017	7213021342/2017	2017.721.302.41370000	3390300000	400	10.157,50	10.157,50
26/02/2018	28/02/2018	7213020173/2018	REAL DIAGNOSTICA COM PROD E EQUIP LAB LT	21/08/2017	7213021346/2017	2017.721.302.41370000	3390300000	400	13.942,00	13.942,00
26/02/2018	28/02/2018	7213020174/2018	REAL DIAGNOSTICA COM PROD E EQUIP LAB LT	21/08/2017	7213021343/2017	2017.721.302.41370000	3390300000	400	2.310,00	2.310,00

 SAFIRA Sistema de Administração Orçamentária, Financeira e Contábil ESTADO DO ACRE SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA Fonte: 0 a 9999 Data: 19/03/19 Página: 204 Módulo: RFir138g										
Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2018 a 31/12/2018						Empenhos do Exercício: 2012 a 2017				
Todos Pagamentos										
Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
26/02/2018	28/02/2018	7213020175/2018	REAL DIAGNOSTICA COM PROD E EQUIP LAB LT	21/08/2017	7213021345/2017	2017.721.302.41370000	3390300000	400	640,00	640,00
26/02/2018	28/02/2018	7213020176/2018	REAL DIAGNOSTICA COM PROD E EQUIP LAB LT	21/08/2017	7213021341/2017	2017.721.302.41370000	3390300000	400	1.037,50	1.037,50
26/02/2018	28/02/2018	7213020177/2018	REAL DIAGNOSTICA COM PROD E EQUIP LAB LT	21/08/2017	7213021342/2017	2017.721.302.41370000	3390300000	400	625,00	625,00
26/02/2018	27/02/2018	7213020178/2018	SHANON MODA EIRELI EPP	25/09/2017	7213021474/2017	2017.721.302.41370000	3390300000	400	23.996,00	23.996,00
26/02/2018	28/02/2018	7213020179/2018	REAL DIAGNOSTICA COM PROD E EQUIP LAB LT	21/08/2017	7213021344/2017	2017.721.302.41370000	3390300000	400	15.470,00	15.470,00
26/02/2018	28/02/2018	7213020180/2018	REAL DIAGNOSTICA COM PROD E EQUIP LAB LT	21/08/2017	7213021346/2017	2017.721.302.41370000	3390300000	400	3.360,00	3.360,00
26/02/2018	28/02/2018	7213020181/2018	REAL DIAGNOSTICA COM PROD E EQUIP LAB LT	21/08/2017	7213021341/2017	2017.721.302.41370000	3390300000	400	720,00	720,00
26/02/2018	28/02/2018	7213020182/2018	REAL DIAGNOSTICA COM PROD E EQUIP LAB LT	21/08/2017	7213021344/2017	2017.721.302.41370000	3390300000	400	660,00	660,00
26/02/2018	28/02/2018	7213020183/2018	REAL DIAGNOSTICA COM PROD E EQUIP LAB LT	05/09/2017	7213021427/2017	2017.721.302.41370000	3390300000	400	11.700,00	11.700,00
26/02/2018	28/02/2018	7213020184/2018	REAL DIAGNOSTICA COM PROD E EQUIP LAB LT	21/08/2017	7213021342/2017	2017.721.302.41370000	3390300000	400	480,00	480,00
26/02/2018	28/02/2018	7213020185/2018	REAL DIAGNOSTICA COM PROD E EQUIP LAB LT	02/08/2017	7213021209/2017	2017.721.302.41370000	3390300000	400	3.450,00	3.450,00
26/02/2018	28/02/2018	7213020186/2018	REAL DIAGNOSTICA COM PROD E EQUIP LAB LT	02/08/2017	7213021208/2017	2017.721.302.41370000	3390300000	400	17.330,00	17.330,00
26/02/2018	27/02/2018	7213020187/2018	HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	12/07/2017	7213020952/2017	2017.721.302.41370000	3390300000	400	30.035,10	30.035,10
26/02/2018	27/02/2018	7213020188/2018	HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	12/07/2017	7213020951/2017	2017.721.302.41370000	3390300000	400	30.051,00	30.051,00
26/02/2018	27/02/2018	7213020189/2018	HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	12/07/2017	7213020952/2017	2017.721.302.41370000	3390300000	400	22.975,50	22.975,50
26/02/2018	28/02/2018	7213020190/2018	REAL DIAGNOSTICA COM PROD E EQUIP LAB LT	02/08/2017	7213021209/2017	2017.721.302.41370000	3390300000	400	5.020,00	5.020,00
26/02/2018	28/02/2018	7213020191/2018	REAL DIAGNOSTICA COM PROD E EQUIP LAB LT	13/07/2017	7213021017/2017	2017.721.302.41370000	3390300000	400	2.250,00	2.250,00
26/02/2018	28/02/2018	7213020192/2018	REAL DIAGNOSTICA COM PROD E EQUIP LAB LT	02/08/2017	7213021210/2017	2017.721.302.41370000	3390300000	400	3.240,00	3.240,00
26/02/2018	28/02/2018	7213020193/2018	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	13/07/2017	7213020993/2017	2017.721.302.41370000	3390300000	400	9.808,00	9.808,00
26/02/2018	28/02/2018	7213020194/2018	REAL DIAGNOSTICA COM PROD E EQUIP LAB LT	21/08/2017	7213021348/2017	2017.721.302.41370000	3390300000	400	22.340,00	22.340,00

 SAFIRA Sistema de Administração Orçamentária, Financeira e Contábil ESTADO DO ACRE SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA										Data: 19/03/19
Fonte: 0 a 9999										Página: 205
Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2018 a 31/12/2018										Módulo: RFir138g
Empenhos do Exercício: 2012 a 2017										Todos Pagamentos
Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
26/02/2018	01/03/2018	7213020195/2018	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	25/09/2017	7213021485/2017	2017.721.302.41370000	3390300000	400	6.712,50	6.712,50
26/02/2018	01/03/2018	7213020196/2018	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	05/10/2017	7213021546/2017	2017.721.302.41370000	3390300000	400	1.099,00	1.099,00
26/02/2018	01/03/2018	7213020197/2018	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	05/10/2017	7213021546/2017	2017.721.302.41370000	3390300000	400	3.021,00	3.021,00
26/02/2018	28/02/2018	7213020198/2018	REAL DIAGNOSTICA COM PROD E EQUIP LAB LT	21/08/2017	7213021347/2017	2017.721.302.41370000	3390300000	400	16.870,00	16.870,00
26/02/2018	28/02/2018	7213020199/2018	REAL DIAGNOSTICA COM PROD E EQUIP LAB LT	21/08/2017	7213021349/2017	2017.721.302.41370000	3390300000	400	8.650,00	8.650,00
26/02/2018	28/02/2018	7213020200/2018	REAL DIAGNOSTICA COM PROD E EQUIP LAB LT	21/08/2017	7213021347/2017	2017.721.302.41370000	3390300000	400	2.520,00	2.520,00
26/02/2018	28/02/2018	7213020201/2018	REAL DIAGNOSTICA COM PROD E EQUIP LAB LT	21/08/2017	7213021348/2017	2017.721.302.41370000	3390300000	400	2.490,00	2.490,00
26/02/2018	27/02/2018	7213020202/2018	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	29/09/2017	7213021533/2017	2017.721.302.41370000	3390300000	400	10.950,00	10.950,00
26/02/2018	27/02/2018	7213020203/2018	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	29/09/2017	7213021533/2017	2017.721.302.41370000	3390300000	400	10.731,00	10.731,00
26/02/2018	27/02/2018	7213020204/2018	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	16/10/2017	7213021598/2017	2017.721.302.41370000	3390300000	400	25.000,00	25.000,00
26/02/2018	28/02/2018	7213020205/2018	REAL DIAGNOSTICA COM PROD E EQUIP LAB LT	21/08/2017	7213021347/2017	2017.721.302.41370000	3390300000	400	4.200,00	4.200,00
26/02/2018	27/02/2018	7213020206/2018	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	29/09/2017	7213021533/2017	2017.721.302.41370000	3390300000	400	14.500,00	14.500,00
26/02/2018	28/02/2018	7213020207/2018	REAL DIAGNOSTICA COM PROD E EQUIP LAB LT	21/08/2017	7213021349/2017	2017.721.302.41370000	3390300000	400	2.250,00	2.250,00
26/02/2018	28/02/2018	7213020208/2018	REAL DIAGNOSTICA COM PROD E EQUIP LAB LT	21/08/2017	7213021347/2017	2017.721.302.41370000	3390300000	400	3.240,00	3.240,00
26/02/2018	27/02/2018	7213020209/2018	SANTOS & BARBOSA LTDA	10/10/2017	7213021581/2017	2017.721.302.41370000	3390300000	400	11.735,10	11.735,10
26/02/2018	28/02/2018	7213020210/2018	ORTHEC IND E COM DE PROD ORTOPED LTDA AP	10/08/2017	7213021257/2017	2017.721.302.41370000	3390300000	400	4.500,00	4.500,00
26/02/2018	28/02/2018	7213020211/2018	ORTHEC IND E COM DE PROD ORTOPED LTDA AP	10/08/2017	7213021255/2017	2017.721.302.41370000	3390300000	400	3.000,00	3.000,00
26/02/2018	28/02/2018	7213020212/2018	ORTHEC IND E COM DE PROD ORTOPED LTDA AP	10/08/2017	7213021256/2017	2017.721.302.41370000	3390300000	400	840,00	840,00
26/02/2018	28/02/2018	7213020213/2018	ORTHEC IND E COM DE PROD ORTOPED LTDA AP	10/08/2017	7213021259/2017	2017.721.302.41370000	3390300000	400	2.148,00	2.148,00
26/02/2018	28/02/2018	7213020214/2018	ORTHEC IND E COM DE PROD ORTOPED LTDA AP	10/08/2017	7213021256/2017	2017.721.302.41370000	3390300000	400	627,88	627,88



Data: 19/03/19
Página: 206
Módulo: RFir138g

Empenhos do Exercício: 2012 a 2017

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
26/02/2018	28/02/2018	7213020215/2018	ORTHEC IND E COM DE PROD ORTOPE LTDA AP	10/08/2017	7213021256/2017	2017.721.302.41370000	3390300000	400	1.440,00	1.440,00
26/02/2018	28/02/2018	7213020216/2018	ORTHEC IND E COM DE PROD ORTOPE LTDA AP	10/08/2017	7213021263/2017	2017.721.302.41370000	3390300000	400	15.730,00	15.730,00
26/02/2018	28/02/2018	7213020217/2018	ORTHEC IND E COM DE PROD ORTOPE LTDA AP	10/08/2017	7213021262/2017	2017.721.302.41370000	3390300000	400	1.182,40	1.182,40
26/02/2018	28/02/2018	7213020218/2018	ORTHEC IND E COM DE PROD ORTOPE LTDA AP	10/08/2017	7213021260/2017	2017.721.302.41370000	3390300000	400	2.217,96	2.217,96
26/02/2018	28/02/2018	7213020219/2018	ORTHEC IND E COM DE PROD ORTOPE LTDA AP	18/08/2017	7213021337/2017	2017.721.302.41370000	3390300000	400	4.800,00	4.800,00
26/02/2018	28/02/2018	7213020220/2018	ORTHEC IND E COM DE PROD ORTOPE LTDA AP	18/08/2017	7213021336/2017	2017.721.302.41370000	3390300000	400	2.003,10	2.003,10
26/02/2018	28/02/2018	7213020221/2018	ORTHEC IND E COM DE PROD ORTOPE LTDA AP	18/08/2017	7213021337/2017	2017.721.302.41370000	3390300000	400	5.000,00	5.000,00
26/02/2018	28/02/2018	7213020222/2018	ORTHEC IND E COM DE PROD ORTOPE LTDA AP	18/08/2017	7213021337/2017	2017.721.302.41370000	3390300000	400	3.680,00	3.680,00
26/02/2018	28/02/2018	7213020223/2018	ORTHEC IND E COM DE PROD ORTOPE LTDA AP	18/08/2017	7213021337/2017	2017.721.302.41370000	3390300000	400	2.909,00	2.909,00
27/02/2018	06/03/2018	7213020224/2018	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	13/07/2017	7213020979/2017	2017.721.302.41370000	3390300000	400	24.677,40	24.677,40
27/02/2018	06/03/2018	7213020225/2018	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	13/07/2017	7213020969/2017	2017.721.302.41370000	3390300000	400	2.224,00	2.224,00
27/02/2018	06/03/2018	7213020226/2018	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	30/10/2017	7213021678/2017	2017.721.302.41370000	3390300000	400	14.502,00	14.502,00
27/02/2018	06/03/2018	7213020227/2018	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	30/10/2017	7213021678/2017	2017.721.302.41370000	3390300000	400	576,00	576,00
27/02/2018	28/02/2018	7213020228/2018	HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES LTDA	13/07/2017	7213020973/2017	2017.721.302.41370000	3390300000	400	9.932,80	9.932,80
27/02/2018	28/02/2018	7213020230/2018	ARNALDO COMERCIO E REPRESENTACOES	30/11/2017	7213021801/2017	2017.721.302.41370000	3390300000	400	2.322,00	2.322,00
28/02/2018	01/03/2018	7213020233/2018	JURUA SERVICOS TECNICOS LTDA	19/10/2017	7213021623/2017	2017.721.302.41370000	3390390000	400	8.150,00	7.457,25
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							407,50
		* 999900118	INSS-RETENCAO 11% LEI 9.711.98							285,25
			Total Consignado:							692,75
28/02/2018	01/03/2018	7213020234/2018	SISTEL SISTEMA TELECOM E SERV LTDA	14/12/2017	7213021875/2017	2017.721.302.41370000	3390390000	400	1.159,00	1.126,66
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							32,34
			Total Consignado:							32,34



SAFIRA

Sistema de Administração Orçamentária, Financeira e Contábil

ESTADO DO ACRE

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

Fonte:

0 a 9999

Data:

19/03/19

Página:

207

Módulo:

RFir138g

Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2018 a 31/12/2018

Empenhos do Exercício: 2012 a 2017

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
28/02/2018	01/03/2018	7213020236/2018	ACRELIMP SERVICOS DE LIMPEZA LTDA	25/10/2017	7213021646/2017	2017.721.302.41370000	3390300000	400	25.340,00	25.340,00
28/02/2018	01/03/2018	7213020237/2018	ACRELIMP SERVICOS DE LIMPEZA LTDA	25/10/2017	7213021647/2017	2017.721.302.41370000	3390300000	400	25.340,00	25.340,00
28/02/2018	01/03/2018	7213020239/2018	MEDISYS COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP	16/10/2017	7213021605/2017	2017.721.302.41370000	4490520000	400	18.660,00	18.660,00
28/02/2018	05/03/2018	7213020240/2018	PAZ AMBIENTAL LTDA	23/08/2017	7213021353/2017	2017.721.302.41370000	3390390000	400	22.950,00	21.802,50
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							1.147,50
									Total Consignado:	1.147,50
28/02/2018	05/03/2018	7213020241/2018	PAZ AMBIENTAL LTDA	06/10/2017	7213021547/2017	2017.721.302.41370000	3390390000	400	17.850,00	16.957,50
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							892,50
									Total Consignado:	892,50
28/02/2018	01/03/2018	7213020242/2018	CIRURGICA MS LTDA ME	28/08/2017	7213021366/2017	2017.721.302.41370000	3390300000	400	40.200,00	40.200,00
01/03/2018	01/03/2018	7213020243/2018	BRAGA & BRAGA IMP E EXP LTDA	17/08/2017	7213021332/2017	2017.721.302.41370000	3390300000	400	41.098,50	41.098,50
01/03/2018	01/03/2018	7213020244/2018	BRAGA & BRAGA IMP E EXP LTDA	17/08/2017	7213021331/2017	2017.721.302.41370000	3390300000	400	27.757,30	27.757,30
01/03/2018	01/03/2018	7213020245/2018	BRAGA & BRAGA IMP E EXP LTDA	17/08/2017	7213021322/2017	2017.721.302.41370000	3390300000	400	1.669,60	1.669,60
01/03/2018	01/03/2018	7213020246/2018	BRAGA & BRAGA IMP E EXP LTDA	17/08/2017	7213021330/2017	2017.721.302.41370000	3390300000	400	44.130,00	44.130,00
01/03/2018	01/03/2018	7213020247/2018	BRAGA & BRAGA IMP E EXP LTDA	17/08/2017	7213021321/2017	2017.721.302.41370000	3390300000	400	750,00	750,00
01/03/2018	01/03/2018	7213020248/2018	BRAGA & BRAGA IMP E EXP LTDA	17/08/2017	7213021324/2017	2017.721.302.41370000	3390300000	400	5.500,00	5.500,00
01/03/2018	01/03/2018	7213020249/2018	BRAGA & BRAGA IMP E EXP LTDA	17/08/2017	7213021323/2017	2017.721.302.41370000	3390300000	400	925,00	925,00
01/03/2018	02/03/2018	7213020255/2018	LABNORTE CIRURGICA E DIAGNOSTICA LTDA	25/09/2017	7213021484/2017	2017.721.302.41370000	4490520000	400	14.000,00	14.000,00
01/03/2018	02/03/2018	7213020256/2018	LABNORTE CIRURGICA E DIAGNOSTICA LTDA	16/06/2017	7213020817/2017	2017.721.302.41370000	3390300000	400	150,00	150,00
01/03/2018	02/03/2018	7213020257/2018	LABNORTE CIRURGICA E DIAGNOSTICA LTDA	19/04/2017	7213020556/2017	2017.721.302.41370000	3390300000	400	100,00	100,00
01/03/2018	02/03/2018	7213020258/2018	LABNORTE CIRURGICA E DIAGNOSTICA LTDA	19/04/2017	7213020556/2017	2017.721.302.41370000	3390300000	400	210,00	210,00
01/03/2018	02/03/2018	7213020259/2018	LABNORTE CIRURGICA E DIAGNOSTICA LTDA	19/04/2017	7213020558/2017	2017.721.302.41370000	3390300000	400	102,70	102,70



SAFIRA

Sistema de Administração Orçamentária, Financeira e Contábil

ESTADO DO ACRE

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

Fonte:

0 a 9999

Data:

19/03/19

Página:

208

Módulo:

RFir138g

Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2018 a 31/12/2018

Empenhos do Exercício: 2012 a 2017

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
01/03/2018	02/03/2018	7213020260/2018	LABNORTE CIRURGICA E DIAGNOSTICA LTDA	19/04/2017	7213020559/2017	2017.721.302.41370000	3390300000	400	5.394,00	5.394,00
01/03/2018	02/03/2018	7213020261/2018	LABNORTE CIRURGICA E DIAGNOSTICA LTDA	28/09/2017	7213021526/2017	2017.721.302.41370000	3390300000	400	7.424,00	7.424,00
01/03/2018	02/03/2018	7213020262/2018	LABNORTE CIRURGICA E DIAGNOSTICA LTDA	16/10/2017	7213021608/2017	2017.721.302.41370000	3390300000	400	3.087,00	3.087,00
01/03/2018	02/03/2018	7213020263/2018	LABNORTE CIRURGICA E DIAGNOSTICA LTDA	16/10/2017	7213021608/2017	2017.721.302.41370000	3390300000	400	15.817,20	15.817,20
01/03/2018	02/03/2018	7213020264/2018	LABNORTE CIRURGICA E DIAGNOSTICA LTDA	28/09/2017	7213021519/2017	2017.721.302.41370000	3390300000	400	760,00	760,00
01/03/2018	02/03/2018	7213020265/2018	LABNORTE CIRURGICA E DIAGNOSTICA LTDA	28/09/2017	7213021516/2017	2017.721.302.41370000	3390300000	400	203,20	203,20
01/03/2018	02/03/2018	7213020266/2018	LABNORTE CIRURGICA E DIAGNOSTICA LTDA	28/09/2017	7213021517/2017	2017.721.302.41370000	3390300000	400	546,00	546,00
01/03/2018	02/03/2018	7213020267/2018	LABNORTE CIRURGICA E DIAGNOSTICA LTDA	28/09/2017	7213021519/2017	2017.721.302.41370000	3390300000	400	1.196,00	1.196,00
01/03/2018	02/03/2018	7213020268/2018	LABNORTE CIRURGICA E DIAGNOSTICA LTDA	28/09/2017	7213021520/2017	2017.721.302.41370000	3390300000	400	389,64	389,64
01/03/2018	02/03/2018	7213020269/2018	LABNORTE CIRURGICA E DIAGNOSTICA LTDA	28/09/2017	7213021519/2017	2017.721.302.41370000	3390300000	400	922,88	922,88
01/03/2018	02/03/2018	7213020270/2018	LABNORTE CIRURGICA E DIAGNOSTICA LTDA	28/09/2017	7213021519/2017	2017.721.302.41370000	3390300000	400	6.660,00	6.660,00
01/03/2018	02/03/2018	7213020271/2018	LABNORTE CIRURGICA E DIAGNOSTICA LTDA	28/09/2017	7213021521/2017	2017.721.302.41370000	3390300000	400	2.400,00	2.400,00
01/03/2018	02/03/2018	7213020272/2018	LABNORTE CIRURGICA E DIAGNOSTICA LTDA	27/06/2017	7213020856/2017	2017.721.302.41370000	3390300000	400	2.520,00	2.520,00
01/03/2018	02/03/2018	7213020273/2018	LABNORTE CIRURGICA E DIAGNOSTICA LTDA	27/06/2017	7213020853/2017	2017.721.302.41370000	3390300000	400	736,00	736,00
01/03/2018	02/03/2018	7213020274/2018	LABNORTE CIRURGICA E DIAGNOSTICA LTDA	01/11/2017	7213021699/2017	2017.721.302.41370000	3390300000	400	36.000,00	36.000,00
01/03/2018	02/03/2018	7213020276/2018	G S SILVEIRA - ME	27/01/2017	7213020038/2017	2017.721.302.41370000	3390390000	400	2.938,80	2.812,14
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							126,66
									Total Consignado:	126,66
02/03/2018	06/03/2018	7213020279/2018	M R C AGUIAR	23/08/2017	7213021351/2017	2017.721.302.41370000	3390390000	100	4.930,00	4.739,21
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							190,79
									Total Consignado:	190,79
02/03/2018	06/03/2018	7213020281/2018	ALVARES & LACERDA LABORATORIO LTDA	25/07/2017	7213021037/2017	2017.721.302.41380000	3390390000	400	168,80	0,00

SAFIRA

Sistema de Administração Orçamentária, Financeira e Contábil

ESTADO DO ACRE

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

Fonte:

0 a 9999

Data:

19/03/19

Página:

210

Módulo:

RFir138g

Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2018 a 31/12/2018

Empenhos do Exercício: 2012 a 2017

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
02/03/2018	06/03/2018	7213020301/2018	LABNORTE CIRURGICA E DIAGNOSTICA LTDA	20/12/2017	7213021924/2017	2017.721.302.41370000	3390300000	400	36.000,00	36.000,00
02/03/2018	06/03/2018	7213020302/2018	LABNORTE CIRURGICA E DIAGNOSTICA LTDA	20/12/2017	7213021926/2017	2017.721.302.41370000	3390300000	400	38.000,00	38.000,00
02/03/2018	06/03/2018	7213020303/2018	LABNORTE CIRURGICA E DIAGNOSTICA LTDA	28/09/2017	7213021527/2017	2017.721.302.41370000	3390300000	400	14.024,00	14.024,00
05/03/2018	07/03/2018	7213020304/2018	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	30/10/2017	7213021672/2017	2017.721.302.41370000	3390300000	400	29.055,00	29.055,00
06/03/2018	07/03/2018	7213020305/2018	BAUMER S/A	10/11/2017	7213021749/2017	2017.721.302.41370000	4490520000	400	219.000,00	219.000,00
06/03/2018	06/03/2018	7213020306/2018	MECERLANE TAVARES DA COSTA & CIA LTDA	31/07/2017	7213021171/2017	2017.721.302.41370000	3390390000	400	66.796,32	63.456,50
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							3.339,82
									Total Consignado:	3.339,82
06/03/2018	13/03/2018	7213020307/2018	AVISO URGENTE-CLIPPING E SOFTWARES LTDA-	19/12/2017	7213021898/2017	2017.721.302.41370000	3390390000	400	290,49	290,49
06/03/2018	07/03/2018	7213020313/2018	PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTD	13/02/2017	7213020218/2017	2017.721.302.41370000	3390300000	400	996,00	996,00
06/03/2018	07/03/2018	7213020314/2018	PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTD	13/02/2017	7213020218/2017	2017.721.302.41370000	3390300000	400	2.585,00	2.585,00
06/03/2018	07/03/2018	7213020315/2018	PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTD	13/07/2017	7213020983/2017	2017.721.302.41370000	3390300000	400	1.855,60	1.855,60
06/03/2018	07/03/2018	7213020316/2018	PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTD	13/07/2017	7213020983/2017	2017.721.302.41370000	3390300000	400	27.049,60	27.049,60
07/03/2018	07/03/2018	7213020317/2018	CENTRO OESTE DISTRI DE PROD HOSP LTDA ME	16/10/2017	7213021603/2017	2017.721.302.41370000	3390300000	400	4.300,00	4.300,00
07/03/2018	07/03/2018	7213020318/2018	CENTRO OESTE DISTRI DE PROD HOSP LTDA ME	16/10/2017	7213021603/2017	2017.721.302.41370000	3390300000	400	7.800,00	7.800,00
07/03/2018	07/03/2018	7213020319/2018	CENTRO OESTE DISTRI DE PROD HOSP LTDA ME	16/10/2017	7213021606/2017	2017.721.302.41370000	4490520000	400	13.430,26	13.430,26
08/03/2018	13/03/2018	7213020320/2018	MEDPLUS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	14/02/2017	7213020230/2017	2017.721.302.41370000	3390300000	400	2.500,00	2.500,00
08/03/2018	13/03/2018	7213020321/2018	MEDPLUS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	07/04/2017	7213020477/2017	2017.721.302.41370000	3390300000	400	14.400,00	14.400,00
08/03/2018	13/03/2018	7213020322/2018	MEDPLUS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	07/04/2017	7213020477/2017	2017.721.302.41370000	3390300000	400	3.000,00	3.000,00
08/03/2018	13/03/2018	7213020323/2018	MEDPLUS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	07/04/2017	7213020480/2017	2017.721.302.41370000	3390300000	400	2.700,00	2.700,00
08/03/2018	13/03/2018	7213020324/2018	MEDPLUS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	01/06/2017	7213020745/2017	2017.721.302.41370000	3390300000	400	20.100,00	20.100,00



Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2018 a 31/12/2018

Empenhos do Exercício: 2012 a 2017

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
08/03/2018	13/03/2018	7213020325/2018	MEDPLUS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	23/06/2017	7213020841/2017	2017.721.302.41370000	3390300000	400	21.600,00	21.600,00
08/03/2018	13/03/2018	7213020326/2018	MEDPLUS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	19/04/2017	7213020551/2017	2017.721.302.41370000	3390300000	400	171,80	171,80
08/03/2018	13/03/2018	7213020327/2018	MEDPLUS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	19/04/2017	7213020552/2017	2017.721.302.41370000	3390300000	400	326,00	326,00
08/03/2018	13/03/2018	7213020328/2018	MEDPLUS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	19/04/2017	7213020560/2017	2017.721.302.41370000	3390300000	400	812,10	812,10
08/03/2018	13/03/2018	7213020329/2018	MEDPLUS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	27/07/2017	7213021139/2017	2017.721.302.41370000	3390300000	400	35.400,00	35.400,00
08/03/2018	13/03/2018	7213020331/2018	DIST BRASIL COML DE PROD MED HOSP LTDA	12/07/2017	7213020945/2017	2017.721.302.41370000	3390300000	400	47.546,00	47.546,00
12/03/2018	13/03/2018	7213020332/2018	BIOLAR IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	06/11/2017	7213021717/2017	2017.721.302.41370000	3390300000	400	45.000,00	45.000,00
13/03/2018	14/03/2018	7213020333/2018	HEPATO CLINICA MEDICA LTDA.	11/10/2017	7213021595/2017	2017.721.302.41370000	3390390000	100	30.030,00	28.528,50
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							1.501,50
									Total Consignado:	1.501,50
13/03/2018	14/03/2018	7213020334/2018	HEPATO CLINICA MEDICA LTDA.	10/11/2017	7213021738/2017	2017.721.302.41370000	3390390000	100	30.030,00	28.528,50
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							1.501,50
									Total Consignado:	1.501,50
14/03/2018	14/03/2018	7213020335/2018	ALVARES & LACERDA LABORATORIO LTDA	25/07/2017	7213021037/2017	2017.721.302.41380000	3390390000	400	8.271,20	8.271,20
14/03/2018	16/03/2018	7213020340/2018	MECERLANE TAVARES DA COSTA & CIA LTDA	21/09/2017	7213021440/2017	2017.721.302.41370000	3390390000	400	76.591,66	72.762,08
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							3.829,58
									Total Consignado:	3.829,58
15/03/2018	19/03/2018	7213020341/2018	PRO-RAD CONS EM RAD SS LTDA	02/08/2017	7213021173/2017	2017.721.302.41370000	3390390000	400	439,89	439,89
21/03/2018	23/03/2018	7213020349/2018	HEPATO CLINICA MEDICA LTDA.	19/12/2017	7213021907/2017	2017.721.302.41370000	3390390000	100	30.030,00	28.528,50
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							1.501,50
									Total Consignado:	1.501,50
22/03/2018	23/03/2018	7213020352/2018	MECERLANE TAVARES DA COSTA & CIA LTDA	30/10/2017	7213021694/2017	2017.721.302.41370000	3390390000	400	78.660,98	74.727,93
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							3.933,05
									Total Consignado:	3.933,05

SAFIRA

Sistema de Administração Orçamentária, Financeira e Contábil

ESTADO DO ACRE

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

Fonte:

0 a 9999

Data:

19/03/19

Página:

212

Módulo:

RFir138g

Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2018 a 31/12/2018

Empenhos do Exercício: 2012 a 2017

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
22/03/2018	23/03/2018	7213020353/2018	A & S DERIVADO DE PETROLEO LTDA EPP	30/11/2017	7213021842/2017	2017.721.302.41370000	3390300000	400	848,18	848,18
22/03/2018	23/03/2018	7213020354/2018	A & S DERIVADO DE PETROLEO LTDA EPP	30/11/2017	7213021842/2017	2017.721.302.41370000	3390300000	400	3.835,09	3.835,09
22/03/2018	23/03/2018	7213020355/2018	A & S DERIVADO DE PETROLEO LTDA EPP	30/11/2017	7213021842/2017	2017.721.302.41370000	3390300000	400	4.232,39	4.232,39
22/03/2018	23/03/2018	7213020356/2018	A & S DERIVADO DE PETROLEO LTDA EPP	30/11/2017	7213021842/2017	2017.721.302.41370000	3390300000	400	3.913,17	3.913,17
22/03/2018	23/03/2018	7213020357/2018	A & S DERIVADO DE PETROLEO LTDA EPP	30/11/2017	7213021842/2017	2017.721.302.41370000	3390300000	400	4.282,37	4.282,37
23/03/2018	23/03/2018	7213020362/2018	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	13/07/2017	7213020979/2017	2017.721.302.41370000	3390300000	400	5.168,00	5.168,00
26/03/2018	28/03/2018	7213020370/2018	BRAGA & BRAGA IMP E EXP LTDA	31/08/2017	7213021387/2017	2017.721.302.41370000	3390300000	400	25,00	25,00
26/03/2018	28/03/2018	7213020371/2018	BRAGA & BRAGA IMP E EXP LTDA	31/08/2017	7213021390/2017	2017.721.302.41370000	3390300000	400	1.225,00	1.225,00
26/03/2018	28/03/2018	7213020372/2018	BRAGA & BRAGA IMP E EXP LTDA	31/08/2017	7213021389/2017	2017.721.302.41370000	3390300000	400	900,00	900,00
26/03/2018	28/03/2018	7213020373/2018	BRAGA & BRAGA IMP E EXP LTDA	31/08/2017	7213021405/2017	2017.721.302.41370000	3390300000	400	930,00	930,00
26/03/2018	28/03/2018	7213020374/2018	BRAGA & BRAGA IMP E EXP LTDA	31/08/2017	7213021408/2017	2017.721.302.41370000	3390300000	400	300,00	300,00
26/03/2018	28/03/2018	7213020375/2018	BRAGA & BRAGA IMP E EXP LTDA	31/08/2017	7213021403/2017	2017.721.302.41370000	3390300000	400	335,00	335,00
26/03/2018	28/03/2018	7213020376/2018	BRAGA & BRAGA IMP E EXP LTDA	31/08/2017	7213021394/2017	2017.721.302.41370000	3390300000	400	1.250,00	1.250,00
26/03/2018	28/03/2018	7213020377/2018	BRAGA & BRAGA IMP E EXP LTDA	31/08/2017	7213021395/2017	2017.721.302.41370000	3390300000	400	455,00	455,00
26/03/2018	28/03/2018	7213020378/2018	BRAGA & BRAGA IMP E EXP LTDA	31/08/2017	7213021396/2017	2017.721.302.41370000	3390300000	400	200,00	200,00
26/03/2018	28/03/2018	7213020379/2018	BRAGA & BRAGA IMP E EXP LTDA	31/08/2017	7213021393/2017	2017.721.302.41370000	3390300000	400	335,00	335,00
26/03/2018	28/03/2018	7213020380/2018	BRAGA & BRAGA IMP E EXP LTDA	31/08/2017	7213021400/2017	2017.721.302.41370000	3390300000	400	145,00	145,00
26/03/2018	28/03/2018	7213020381/2018	BRAGA & BRAGA IMP E EXP LTDA	31/08/2017	7213021402/2017	2017.721.302.41370000	3390300000	400	625,00	625,00
26/03/2018	28/03/2018	7213020382/2018	BRAGA & BRAGA IMP E EXP LTDA	31/08/2017	7213021401/2017	2017.721.302.41370000	3390300000	400	300,00	300,00
26/03/2018	28/03/2018	7213020383/2018	BRAGA & BRAGA IMP E EXP LTDA	31/08/2017	7213021397/2017	2017.721.302.41370000	3390300000	400	475,00	475,00

 SAFIRA Sistema de Administração Orçamentária, Financeira e Contábil ESTADO DO ACRE SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA										Data: 19/03/19
Fonte: 0 a 9999										Página: 214
										Módulo: RFir138g
Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2018 a 31/12/2018					Empenhos do Exercício: 2012 a 2017					Todos Pagamentos
Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
26/03/2018	27/03/2018	7213020404/2018	BRAGA & BRAGA IMP E EXP LTDA	02/08/2017	7213021181/2017	2017.721.302.41370000	4490520000	400	4.600,00	4.600,00
26/03/2018	27/03/2018	7213020405/2018	BRAGA & BRAGA IMP E EXP LTDA	12/06/2017	7213020767/2017	2017.721.302.41370000	4490520000	400	9.400,00	9.400,00
26/03/2018	28/03/2018	7213020407/2018	BRAGA & BRAGA IMP E EXP LTDA	09/11/2017	7213021729/2017	2017.721.302.41370000	3390920000	400	7.970,96	7.970,96
26/03/2018	28/03/2018	7213020408/2018	BRAGA & BRAGA IMP E EXP LTDA	09/11/2017	7213021729/2017	2017.721.302.41370000	3390920000	400	1.812,58	1.812,58
26/03/2018	28/03/2018	7213020409/2018	BRAGA & BRAGA IMP E EXP LTDA	09/11/2017	7213021729/2017	2017.721.302.41370000	3390920000	400	8.240,00	8.240,00
26/03/2018	28/03/2018	7213020410/2018	BRAGA & BRAGA IMP E EXP LTDA	09/11/2017	7213021729/2017	2017.721.302.41370000	3390920000	400	8.542,58	8.542,58
26/03/2018	28/03/2018	7213020411/2018	BRAGA & BRAGA IMP E EXP LTDA	09/11/2017	7213021729/2017	2017.721.302.41370000	3390920000	400	1.822,58	1.822,58
26/03/2018	28/03/2018	7213020412/2018	BRAGA & BRAGA IMP E EXP LTDA	27/06/2017	7213020851/2017	2017.721.302.41370000	3390300000	400	140,00	140,00
26/03/2018	28/03/2018	7213020413/2018	BRAGA & BRAGA IMP E EXP LTDA	27/06/2017	7213020851/2017	2017.721.302.41370000	3390300000	400	140,00	140,00
26/03/2018	28/03/2018	7213020414/2018	BRAGA & BRAGA IMP E EXP LTDA	28/08/2017	7213021374/2017	2017.721.302.41370000	3390300000	400	6.650,00	6.650,00
26/03/2018	28/03/2018	7213020415/2018	BRAGA & BRAGA IMP E EXP LTDA	06/11/2017	7213021714/2017	2017.721.302.41370000	3390300000	400	1.122,58	1.122,58
26/03/2018	28/03/2018	7213020416/2018	BRAGA & BRAGA IMP E EXP LTDA	06/11/2017	7213021714/2017	2017.721.302.41370000	3390300000	400	150,00	150,00
26/03/2018	28/03/2018	7213020417/2018	BRAGA & BRAGA IMP E EXP LTDA	06/11/2017	7213021714/2017	2017.721.302.41370000	3390300000	400	150,00	150,00
26/03/2018	28/03/2018	7213020418/2018	BRAGA & BRAGA IMP E EXP LTDA	06/11/2017	7213021714/2017	2017.721.302.41370000	3390300000	400	150,00	150,00
26/03/2018	28/03/2018	7213020419/2018	BRAGA & BRAGA IMP E EXP LTDA	06/11/2017	7213021714/2017	2017.721.302.41370000	3390300000	400	1.147,19	1.147,19
26/03/2018	28/03/2018	7213020420/2018	BRAGA & BRAGA IMP E EXP LTDA	28/08/2017	7213021374/2017	2017.721.302.41370000	3390300000	400	1.122,58	1.122,58
26/03/2018	28/03/2018	7213020421/2018	BRAGA & BRAGA IMP E EXP LTDA	28/08/2017	7213021374/2017	2017.721.302.41370000	3390300000	400	20.123,34	20.123,34
26/03/2018	28/03/2018	7213020422/2018	BRAGA & BRAGA IMP E EXP LTDA	06/11/2017	7213021714/2017	2017.721.302.41370000	3390300000	400	1.122,58	1.122,58
26/03/2018	28/03/2018	7213020423/2018	BRAGA & BRAGA IMP E EXP LTDA	06/11/2017	7213021714/2017	2017.721.302.41370000	3390300000	400	14.150,00	14.150,00
26/03/2018	28/03/2018	7213020424/2018	BRAGA & BRAGA IMP E EXP LTDA	06/11/2017	7213021714/2017	2017.721.302.41370000	3390300000	400	1.122,58	1.122,58

SAFIRA

Sistema de Administração Orçamentária, Financeira e Contábil

ESTADO DO ACRE

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

Fonte:

0 a 9999

Data:

19/03/19

Página:

216

Módulo:

RFir138g

Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2018 a 31/12/2018

Empenhos do Exercício: 2012 a 2017

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
26/03/2018	28/03/2018	7213020445/2018	BRAGA & BRAGA IMP E EXP LTDA	06/11/2017	7213021714/2017	2017.721.302.41370000	3390300000	400	1.122,58	1.122,58
26/03/2018	28/03/2018	7213020446/2018	BRAGA & BRAGA IMP E EXP LTDA	06/11/2017	7213021714/2017	2017.721.302.41370000	3390300000	400	257,70	257,70
26/03/2018	28/03/2018	7213020447/2018	BRAGA & BRAGA IMP E EXP LTDA	06/11/2017	7213021714/2017	2017.721.302.41370000	3390300000	400	1.122,58	1.122,58
26/03/2018	28/03/2018	7213020448/2018	BRAGA & BRAGA IMP E EXP LTDA	06/11/2017	7213021714/2017	2017.721.302.41370000	3390300000	400	429,71	429,71
26/03/2018	28/03/2018	7213020449/2018	BRAGA & BRAGA IMP E EXP LTDA	06/11/2017	7213021714/2017	2017.721.302.41370000	3390300000	400	150,00	150,00
26/03/2018	28/03/2018	7213020450/2018	BRAGA & BRAGA IMP E EXP LTDA	06/11/2017	7213021714/2017	2017.721.302.41370000	3390300000	400	150,00	150,00
26/03/2018	28/03/2018	7213020451/2018	BRAGA & BRAGA IMP E EXP LTDA	06/11/2017	7213021714/2017	2017.721.302.41370000	3390300000	400	300,00	300,00
26/03/2018	28/03/2018	7213020452/2018	BRAGA & BRAGA IMP E EXP LTDA	06/11/2017	7213021714/2017	2017.721.302.41370000	3390300000	400	1.122,58	1.122,58
26/03/2018	28/03/2018	7213020453/2018	BRAGA & BRAGA IMP E EXP LTDA	06/11/2017	7213021714/2017	2017.721.302.41370000	3390300000	400	1.122,58	1.122,58
26/03/2018	28/03/2018	7213020454/2018	BRAGA & BRAGA IMP E EXP LTDA	18/10/2017	7213021611/2017	2017.721.302.41370000	3390300000	400	595,00	595,00
26/03/2018	28/03/2018	7213020455/2018	BRAGA & BRAGA IMP E EXP LTDA	18/10/2017	7213021611/2017	2017.721.302.41370000	3390300000	400	335,00	335,00
26/03/2018	28/03/2018	7213020456/2018	BRAGA & BRAGA IMP E EXP LTDA	18/10/2017	7213021611/2017	2017.721.302.41370000	3390300000	400	1.580,00	1.580,00
26/03/2018	28/03/2018	7213020457/2018	ACRELIMP SERVICOS DE LIMPEZA LTDA	25/10/2017	7213021645/2017	2017.721.302.41370000	3390300000	400	25.340,00	25.340,00
26/03/2018	28/03/2018	7213020458/2018	ACRELIMP SERVICOS DE LIMPEZA LTDA	10/11/2017	7213021737/2017	2017.721.302.41370000	3390390000	400	39.285,27	37.321,01
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							1.964,26
									Total Consignado:	1.964,26
27/03/2018	02/04/2018	7213020459/2018	HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES LTDA	26/09/2016	7213021657/2016	2016.721.302.41370000	3390300000	400	720,00	720,00
27/03/2018	02/04/2018	7213020460/2018	HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES LTDA	13/07/2017	7213020973/2017	2017.721.302.41370000	3390300000	400	435,60	435,60
27/03/2018	02/04/2018	7213020461/2018	HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES LTDA	13/07/2017	7213020973/2017	2017.721.302.41370000	3390300000	400	111,20	111,20
27/03/2018	04/04/2018	7213020462/2018	DIMASTER-COM DE PROD HOSPITALARES LTDA.	30/10/2017	7213021679/2017	2017.721.302.41370000	3390300000	400	36.417,68	36.417,68
27/03/2018	04/04/2018	7213020463/2018	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	30/10/2017	7213021674/2017	2017.721.302.41370000	3390300000	400	15.000,00	15.000,00

SAFIRA

Sistema de Administração Orçamentária, Financeira e Contábil

ESTADO DO ACRE

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

Fonte:

0 a 9999

Data:

19/03/19

Página:

218

Módulo:

RFir138g

Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2018 a 31/12/2018

Empenhos do Exercício: 2012 a 2017

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
27/03/2018	16/04/2018	7213020484/2018	GLOBO COM DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA ME	12/06/2017	7213020774/2017	2017.721.302.41370000	4490520000	400	1.393,50	1.393,50
27/03/2018	16/04/2018	7213020485/2018	GLOBO COM DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA ME	12/06/2017	7213020772/2017	2017.721.302.41370000	3390300000	400	2.172,04	2.172,04
27/03/2018	16/04/2018	7213020486/2018	GLOBO COM DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA ME	12/06/2017	7213020773/2017	2017.721.302.41370000	3390300000	400	1.816,78	1.816,78
27/03/2018	02/04/2018	7213020487/2018	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	05/10/2017	7213021545/2017	2017.721.302.41370000	3390300000	400	7.403,60	7.403,60
27/03/2018	02/04/2018	7213020488/2018	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	05/10/2017	7213021545/2017	2017.721.302.41370000	3390300000	400	39.146,40	39.146,40
27/03/2018	02/04/2018	7213020489/2018	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	29/09/2017	7213021537/2017	2017.721.302.41370000	3390300000	400	15.150,00	15.150,00
27/03/2018	28/03/2018	7213020490/2018	J I D DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	13/02/2017	7213020189/2017	2017.721.302.41370000	3390300000	400	27.912,00	27.912,00
27/03/2018	28/03/2018	7213020491/2018	J I D DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	13/02/2017	7213020187/2017	2017.721.302.41370000	3390300000	400	26.280,00	26.280,00
27/03/2018	28/03/2018	7213020492/2018	CONTATTI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	21/08/2017	7213021340/2017	2017.721.302.41370000	3390300000	400	10.950,00	10.950,00
27/03/2018	28/03/2018	7213020493/2018	AUGUSTO S DE ARAUJO	25/09/2017	7213021482/2017	2017.721.302.41370000	3390300000	400	16.914,00	16.914,00
27/03/2018	28/03/2018	7213020494/2018	AUGUSTO S DE ARAUJO	10/10/2017	7213021556/2017	2017.721.302.41370000	3390300000	400	16.914,00	16.914,00
27/03/2018	02/04/2018	7213020495/2018	CIRURGICA MS LTDA ME	28/08/2017	7213021365/2017	2017.721.302.41370000	3390300000	400	40.200,00	40.200,00
27/03/2018	04/04/2018	7213020496/2018	CIRURGICA MS LTDA ME	30/10/2017	7213021690/2017	2017.721.302.41370000	3390300000	400	33.750,00	33.750,00
27/03/2018	02/04/2018	7213020497/2018	FARMACE IND QUIM FARM CEARENSE LTDA	13/02/2017	7213020155/2017	2017.721.302.41370000	3390300000	400	19.737,00	19.737,00
27/03/2018	02/04/2018	7213020498/2018	FARMACE IND QUIM FARM CEARENSE LTDA	13/07/2017	7213020999/2017	2017.721.302.41370000	3390300000	400	8.555,00	8.555,00
27/03/2018	02/04/2018	7213020499/2018	NORPROD DIST DE PROD HOSPITALARES LTDA	30/03/2016	7213020476/2016	2016.721.302.41370000	3390300000	400	21.030,00	21.030,00
27/03/2018	02/04/2018	7213020500/2018	NORPROD DIST DE PROD HOSPITALARES LTDA	30/03/2016	7213020476/2016	2016.721.302.41370000	3390300000	400	28.779,00	28.779,00
27/03/2018	02/04/2018	7213020501/2018	NORPROD DIST DE PROD HOSPITALARES LTDA	13/05/2016	7213020800/2016	2016.721.302.41370000	3390300000	400	40.142,00	40.142,00
28/03/2018	02/04/2018	7213020502/2018	POLIOR IND E COM DE PROD ORTOPEDICO LDTA	10/08/2017	7213021265/2017	2017.721.302.41370000	3390300000	400	17.591,60	17.591,60
28/03/2018	02/04/2018	7213020503/2018	POLIOR IND E COM DE PROD ORTOPEDICO LDTA	10/08/2017	7213021266/2017	2017.721.302.41370000	3390300000	400	16.605,48	16.605,48



Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2018 a 31/12/2018

Empenhos do Exercício: 2012 a 2017

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
28/03/2018	02/04/2018	7213020504/2018	POLIOR IND E COM DE PROD ORTOPEDICO LDТА	10/08/2017	7213021267/2017	2017.721.302.41370000	3390300000	400	2.843,60	2.843,60
28/03/2018	02/04/2018	7213020505/2018	POLIOR IND E COM DE PROD ORTOPEDICO LDТА	10/08/2017	7213021264/2017	2017.721.302.41370000	3390300000	400	2.460,00	2.460,00
28/03/2018	02/04/2018	7213020506/2018	M & R DISTRIBUIDORA LTDA	16/06/2017	7213020820/2017	2017.721.302.41370000	3390300000	400	288,00	288,00
28/03/2018	02/04/2018	7213020507/2018	M & R DISTRIBUIDORA LTDA	10/10/2017	7213021552/2017	2017.721.302.41370000	3390300000	400	1.350,00	1.350,00
28/03/2018	02/04/2018	7213020508/2018	M & R DISTRIBUIDORA LTDA	10/10/2017	7213021553/2017	2017.721.302.41370000	3390300000	400	13.930,00	13.930,00
28/03/2018	02/04/2018	7213020509/2018	OFTALMANDARINO COM E REPRES LTDA-EPP	02/08/2017	7213021201/2017	2017.721.302.41370000	3390300000	400	2.312,64	2.312,64
28/03/2018	02/04/2018	7213020510/2018	M & Z INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	18/10/2017	7213021620/2017	2017.721.302.41370000	3390300000	400	11.600,00	11.600,00
28/03/2018	04/04/2018	7213020511/2018	M & Z INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	25/09/2017	7213021481/2017	2017.721.302.41370000	3390300000	400	2.399,00	2.399,00
28/03/2018		7213020513/2018	LABNORTE CIRURGICA E DIAGNOSTICA LTDA	20/12/2017	7213021923/2017	2017.721.302.41370000	3390300000	400	36.000,00	0,00
		* 999900386	TESOURO EST/ENCONTRO DE CONTAS							36.000,00
									Total Consignado:	36.000,00
28/03/2018		7213020514/2018	LABNORTE CIRURGICA E DIAGNOSTICA LTDA	20/12/2017	7213021925/2017	2017.721.302.41370000	3390300000	400	38.000,00	0,00
		* 999900386	TESOURO EST/ENCONTRO DE CONTAS							38.000,00
									Total Consignado:	38.000,00
28/03/2018	02/04/2018	7213020519/2018	LABNORTE CIRURGICA E DIAGNOSTICA LTDA	16/06/2017	7213020817/2017	2017.721.302.41370000	3390300000	400	1.110,00	1.110,00
28/03/2018	02/04/2018	7213020520/2018	LABNORTE CIRURGICA E DIAGNOSTICA LTDA	30/11/2017	7213021816/2017	2017.721.302.41370000	3390300000	400	520,00	520,00
28/03/2018	02/04/2018	7213020521/2018	LABNORTE CIRURGICA E DIAGNOSTICA LTDA	14/08/2017	7213021287/2017	2017.721.302.41370000	3390300000	400	3.971,50	3.971,50
28/03/2018	02/04/2018	7213020525/2018	IACRE COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME	22/11/2017	7213021778/2017	2017.721.302.41370000	4490520000	400	4.800,00	4.800,00
28/03/2018	02/04/2018	7213020526/2018	DRAGER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	29/05/2017	7213020738/2017	2017.721.302.41370000	3390300000	400	17.533,22	17.533,22
28/03/2018	02/04/2018	7213020527/2018	DRAGER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	29/05/2017	7213020738/2017	2017.721.302.41370000	3390300000	400	10.826,28	10.826,28
28/03/2018	02/04/2018	7213020528/2018	R S FREITAS JUCA	26/09/2017	7213021490/2017	2017.721.302.41370000	3390390000	400	18.144,37	18.144,37
28/03/2018	02/04/2018	7213020529/2018	R S FREITAS JUCA	10/11/2017	7213021741/2017	2017.721.302.41370000	3390390000	400	18.144,37	18.144,37



Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2018 a 31/12/2018

Empenhos do Exercício: 2012 a 2017

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
28/03/2018	02/04/2018	7213020530/2018	ESPECIFARMA COM DE MEDICAM PRO HOSP LTDA	08/03/2017	7213020341/2017	2017.721.302.41370000	3390300000	400	41.000,00	41.000,00
28/03/2018	02/04/2018	7213020531/2018	PAZ AMBIENTAL LTDA	06/10/2017	7213021548/2017	2017.721.302.41370000	3390390000	400	17.550,00	16.672,50
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							877,50
									Total Consignado:	877,50
28/03/2018	02/04/2018	7213020532/2018	PAZ AMBIENTAL LTDA	06/10/2017	7213021549/2017	2017.721.302.41370000	3390390000	400	18.450,00	17.527,50
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							922,50
									Total Consignado:	922,50
28/03/2018	02/04/2018	7213020533/2018	PAZ AMBIENTAL LTDA	16/10/2017	7213021597/2017	2017.721.302.41370000	3390390000	400	17.100,00	16.245,00
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							855,00
									Total Consignado:	855,00
03/04/2018	04/04/2018	7213020534/2018	DISACRE COM ATACADISTA DE PROD FARM DE U	20/11/2017	7213021772/2017	2017.721.302.41370000	3390300000	400	43.989,00	43.989,00
03/04/2018	05/04/2018	7213020535/2018	M R C AGUIAR	27/09/2017	7213021497/2017	2017.721.302.41370000	3390390000	100	4.930,00	4.739,21
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							190,79
									Total Consignado:	190,79
03/04/2018		7213020536/2018	M R C AGUIAR	10/11/2017	7213021745/2017	2017.721.302.41370000	3390390000	100	190,79	0,00
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							190,79
									Total Consignado:	190,79
04/04/2018	05/04/2018	7213020540/2018	RAIMUNDO NONATO DAS NEVES FILHO - ME	30/11/2017	7213021835/2017	2017.721.302.41370000	3390300000	400	11.149,26	11.149,26
04/04/2018	05/04/2018	7213020541/2018	RAIMUNDO NONATO DAS NEVES FILHO - ME	30/11/2017	7213021835/2017	2017.721.302.41370000	3390300000	400	9.967,00	9.967,00
04/04/2018	09/04/2018	7213020545/2018	M & R DISTRIBUIDORA LTDA	30/11/2017	7213021836/2017	2017.721.302.41370000	3390300000	400	2.578,50	2.578,50
04/04/2018	05/04/2018	7213020548/2018	G SANTOS DA SILVA	30/11/2017	7213021829/2017	2017.721.302.41370000	3390300000	400	22.684,60	22.684,60
04/04/2018	05/04/2018	7213020553/2018	SANTOS & BARBOSA LTDA	30/11/2017	7213021837/2017	2017.721.302.41370000	3390300000	400	33.715,70	33.715,70
04/04/2018	05/04/2018	7213020554/2018	SANTOS & BARBOSA LTDA	30/11/2017	7213021837/2017	2017.721.302.41370000	3390300000	400	11.735,10	11.735,10
04/04/2018	06/04/2018	7213020559/2018	VISUAL SISTEMAS ELETRONICOS LTDA	26/09/2017	7213021491/2017	2017.721.302.41370000	3390390000	400	13.472,73	12.799,09



SAFIRA

Sistema de Administração Orçamentária, Financeira e Contábil

ESTADO DO ACRE

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

Fonte:

0 a 9999

Data:

19/03/19

Página:

222

Módulo:

RFir138g

Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2018 a 31/12/2018

Empenhos do Exercício: 2012 a 2017

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
05/04/2018	09/04/2018	7213020583/2018	REAL DIAGNOSTICA COM PROD E EQUIP LAB LT	21/08/2017	7213021345/2017	2017.721.302.41370000	3390300000	400	3.270,00	3.270,00
05/04/2018	06/04/2018	7213020584/2018	REAL DIAGNOSTICA COM PROD E EQUIP LAB LT	21/08/2017	7213021344/2017	2017.721.302.41370000	3390300000	400	10.925,00	10.925,00
05/04/2018	06/04/2018	7213020585/2018	REAL DIAGNOSTICA COM PROD E EQUIP LAB LT	21/08/2017	7213021341/2017	2017.721.302.41370000	3390300000	400	14.182,50	14.182,50
05/04/2018	06/04/2018	7213020586/2018	REAL DIAGNOSTICA COM PROD E EQUIP LAB LT	25/09/2017	7213021487/2017	2017.721.302.41370000	3390300000	400	2.310,00	2.310,00
05/04/2018	06/04/2018	7213020587/2018	REAL DIAGNOSTICA COM PROD E EQUIP LAB LT	25/09/2017	7213021488/2017	2017.721.302.41370000	3390300000	400	15.800,00	15.800,00
05/04/2018	06/04/2018	7213020588/2018	REAL DIAGNOSTICA COM PROD E EQUIP LAB LT	25/09/2017	7213021488/2017	2017.721.302.41370000	3390300000	400	16.155,00	16.155,00
05/04/2018	06/04/2018	7213020589/2018	REAL DIAGNOSTICA COM PROD E EQUIP LAB LT	25/09/2017	7213021486/2017	2017.721.302.41370000	3390300000	400	13.225,00	13.225,00
05/04/2018	06/04/2018	7213020590/2018	REAL DIAGNOSTICA COM PROD E EQUIP LAB LT	25/09/2017	7213021486/2017	2017.721.302.41370000	3390300000	400	10.900,00	10.900,00
05/04/2018	06/04/2018	7213020591/2018	HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	12/07/2017	7213020957/2017	2017.721.302.41370000	3390300000	400	53.010,60	53.010,60
05/04/2018	06/04/2018	7213020592/2018	HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	12/07/2017	7213020948/2017	2017.721.302.41370000	3390300000	400	23.068,80	23.068,80
05/04/2018	06/04/2018	7213020593/2018	HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	12/07/2017	7213020955/2017	2017.721.302.41370000	3390300000	400	7.950,00	7.950,00
05/04/2018	06/04/2018	7213020594/2018	DIST BRASIL COML DE PROD MED HOSP LTDA	12/07/2017	7213020944/2017	2017.721.302.41370000	3390300000	400	28.342,00	28.342,00
05/04/2018	06/04/2018	7213020597/2018	QUALITY COM PROD MED HOSPITALARES LTDA	25/05/2016	7213020933/2016	2016.721.302.41370000	3390300000	400	8.815,00	8.815,00
05/04/2018	06/04/2018	7213020598/2018	QUALITY COM PROD MED HOSPITALARES LTDA	25/05/2016	7213020933/2016	2016.721.302.41370000	3390300000	400	2.657,00	2.657,00
05/04/2018	06/04/2018	7213020599/2018	P C S DE HOLANDA	25/09/2017	7213021483/2017	2017.721.302.41370000	3390300000	400	2.700,00	2.700,00
05/04/2018	06/04/2018	7213020600/2018	P C S DE HOLANDA	28/09/2017	7213021528/2017	2017.721.302.41370000	3390300000	400	6.750,00	6.750,00
05/04/2018	06/04/2018	7213020601/2018	P C S DE HOLANDA	25/10/2017	7213021655/2017	2017.721.302.41370000	3390300000	400	25.650,00	25.650,00
05/04/2018	06/04/2018	7213020602/2018	P C S DE HOLANDA	25/10/2017	7213021656/2017	2017.721.302.41370000	3390300000	400	25.650,00	25.650,00
05/04/2018	09/04/2018	7213020603/2018	P C S DE HOLANDA	18/10/2017	7213021610/2017	2017.721.302.41370000	3390300000	400	845,80	845,80
05/04/2018	09/04/2018	7213020604/2018	P C S DE HOLANDA	18/10/2017	7213021610/2017	2017.721.302.41370000	3390300000	400	15.865,90	15.865,90

SAFIRA

Sistema de Administração Orçamentária, Financeira e Contábil

ESTADO DO ACRE

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

Fonte:

0 a 9999

Data:

19/03/19

Página:

224

Módulo:

RFir138g

Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2018 a 31/12/2018

Empenhos do Exercício: 2012 a 2017

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
09/04/2018	10/04/2018	7213020630/2018	MEDPLUS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	28/08/2017	7213021357/2017	2017.721.302.41370000	3390300000	400	1.187,00	1.187,00
09/04/2018	10/04/2018	7213020631/2018	MEDPLUS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	13/07/2017	7213020998/2017	2017.721.302.41370000	3390300000	400	2.200,00	2.200,00
09/04/2018	18/04/2018	7213020632/2018	MEDPLUS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	27/07/2017	7213021126/2017	2017.721.302.41370000	3390300000	400	14.805,00	14.805,00
09/04/2018	18/04/2018	7213020633/2018	MEDPLUS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	27/07/2017	7213021128/2017	2017.721.302.41370000	3390300000	400	6.300,00	6.300,00
09/04/2018	18/04/2018	7213020634/2018	MEDPLUS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	27/07/2017	7213021126/2017	2017.721.302.41370000	3390300000	400	16.695,00	16.695,00
09/04/2018	10/04/2018	7213020635/2018	MEDPLUS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	28/11/2017	7213021788/2017	2017.721.302.41370000	3390300000	400	6.590,00	6.590,00
09/04/2018	10/04/2018	7213020636/2018	MEDPLUS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	28/11/2017	7213021787/2017	2017.721.302.41370000	3390300000	400	25.715,00	25.715,00
09/04/2018	10/04/2018	7213020637/2018	MEDPLUS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	23/06/2017	7213020840/2017	2017.721.302.41370000	3390300000	400	14.000,00	14.000,00
09/04/2018	10/04/2018	7213020638/2018	MEDPLUS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	23/06/2017	7213020840/2017	2017.721.302.41370000	3390300000	400	27.040,00	27.040,00
09/04/2018	10/04/2018	7213020639/2018	MEDPLUS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	28/08/2017	7213021358/2017	2017.721.302.41370000	3390300000	400	26.900,00	26.900,00
09/04/2018	10/04/2018	7213020640/2018	MEDPLUS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	28/08/2017	7213021359/2017	2017.721.302.41370000	3390300000	400	13.000,00	13.000,00
09/04/2018	10/04/2018	7213020641/2018	MEDPLUS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	27/07/2017	7213021140/2017	2017.721.302.41370000	3390300000	400	7.732,50	7.732,50
09/04/2018	10/04/2018	7213020642/2018	MEDPLUS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	28/08/2017	7213021361/2017	2017.721.302.41370000	3390300000	400	476,00	476,00
10/04/2018	12/04/2018	7213020643/2018	ARNALDO COMERCIO E REPRESENTACOES	30/11/2017	7213021808/2017	2017.721.302.41370000	3390300000	400	1.847,50	1.847,50
10/04/2018	12/04/2018	7213020644/2018	DENTAL UNIVERSO EIRELI EPP	06/12/2017	7213021862/2017	2017.721.302.41370000	3390300000	200	16.825,73	16.825,73
10/04/2018	12/04/2018	7213020645/2018	DENTAL UNIVERSO EIRELI EPP	06/12/2017	7213021862/2017	2017.721.302.41370000	3390300000	200	2.378,75	2.378,75
10/04/2018	12/04/2018	7213020646/2018	LABNORTE CIRURGICA E DIAGNOSTICA LTDA	06/12/2017	7213021864/2017	2017.721.302.41370000	3390300000	200	1.487,50	1.487,50
13/04/2018	16/04/2018	7213020650/2018	BRAGA & BRAGA IMP E EXP LTDA	20/10/2017	7213021632/2017	2017.721.302.41370000	3390300000	400	41.701,00	41.701,00
13/04/2018	16/04/2018	7213020651/2018	BRAGA & BRAGA IMP E EXP LTDA	30/11/2017	7213021827/2017	2017.721.302.41370000	3390300000	400	40.453,20	40.453,20
18/04/2018	18/04/2018	7213020652/2018	BRAGA & BRAGA IMP E EXP LTDA	30/11/2017	7213021805/2017	2017.721.302.41370000	3390300000	400	1.500,00	1.500,00

SAFIRA

Sistema de Administração Orçamentária, Financeira e Contábil

ESTADO DO ACRE

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

Fonte:

0 a 9999

Data:

19/03/19

Página:

225

Módulo:

RFir138g

Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2018 a 31/12/2018

Empenhos do Exercício: 2012 a 2017

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
18/04/2018	18/04/2018	7213020653/2018	BRAGA & BRAGA IMP E EXP LTDA	30/11/2017	7213021804/2017	2017.721.302.41370000	3390300000	400	27.400,00	27.400,00
18/04/2018	18/04/2018	7213020654/2018	BRAGA & BRAGA IMP E EXP LTDA	30/11/2017	7213021823/2017	2017.721.302.41370000	3390300000	400	40.749,00	40.749,00
18/04/2018	18/04/2018	7213020655/2018	BRAGA & BRAGA IMP E EXP LTDA	30/11/2017	7213021824/2017	2017.721.302.41370000	3390300000	400	40.796,60	40.796,60
18/04/2018	18/04/2018	7213020656/2018	BRAGA & BRAGA IMP E EXP LTDA	30/11/2017	7213021825/2017	2017.721.302.41370000	3390300000	400	40.800,00	40.800,00
18/04/2018	18/04/2018	7213020657/2018	BRAGA & BRAGA IMP E EXP LTDA	30/11/2017	7213021822/2017	2017.721.302.41370000	3390300000	400	40.732,00	40.732,00
18/04/2018	18/04/2018	7213020658/2018	BRAGA & BRAGA IMP E EXP LTDA	09/08/2017	7213021234/2017	2017.721.302.41370000	3390300000	400	625,00	625,00
18/04/2018	18/04/2018	7213020659/2018	BRAGA & BRAGA IMP E EXP LTDA	17/08/2017	7213021325/2017	2017.721.302.41370000	3390300000	400	40.220,00	40.220,00
18/04/2018	18/04/2018	7213020660/2018	BRAGA & BRAGA IMP E EXP LTDA	17/08/2017	7213021328/2017	2017.721.302.41370000	3390300000	400	15.787,60	15.787,60
18/04/2018	18/04/2018	7213020661/2018	BRAGA & BRAGA IMP E EXP LTDA	28/08/2017	7213021374/2017	2017.721.302.41370000	3390300000	400	150,00	150,00
18/04/2018	18/04/2018	7213020662/2018	BRAGA & BRAGA IMP E EXP LTDA	28/08/2017	7213021374/2017	2017.721.302.41370000	3390300000	400	1.122,58	1.122,58
18/04/2018	18/04/2018	7213020663/2018	BRAGA & BRAGA IMP E EXP LTDA	28/08/2017	7213021374/2017	2017.721.302.41370000	3390300000	400	150,00	150,00
18/04/2018	18/04/2018	7213020664/2018	BRAGA & BRAGA IMP E EXP LTDA	28/08/2017	7213021374/2017	2017.721.302.41370000	3390300000	400	1.122,58	1.122,58
18/04/2018	18/04/2018	7213020665/2018	BRAGA & BRAGA IMP E EXP LTDA	28/08/2017	7213021374/2017	2017.721.302.41370000	3390300000	400	150,00	150,00
18/04/2018	18/04/2018	7213020666/2018	BRAGA & BRAGA IMP E EXP LTDA	18/10/2017	7213021611/2017	2017.721.302.41370000	3390300000	400	500,00	500,00
18/04/2018	19/04/2018	7213020667/2018	SHIMADZU DO BRASIL COMERCIO LTDA	02/12/2016	7213022172/2016	2016.721.302.41370000	3390390000	400	17.820,00	17.820,00
24/04/2018	24/04/2018	7213020673/2018	RIO MEDI COM ASSISTENCIA E REP LTDA - ME	22/12/2017	7213021952/2017	2017.721.302.41370000	3390390000	400	112.416,54	112.416,54
25/04/2018	26/04/2018	7213020684/2018	BRAGA & BRAGA IMP E EXP LTDA	30/11/2017	7213021826/2017	2017.721.302.41370000	3390300000	400	40.800,00	40.800,00
25/04/2018	26/04/2018	7213020685/2018	BRAGA & BRAGA IMP E EXP LTDA	30/11/2017	7213021821/2017	2017.721.302.41370000	3390300000	400	41.701,00	41.701,00
26/04/2018	26/04/2018	7213020687/2018	ACRELIMP SERVICOS DE LIMPEZA LTDA	25/10/2017	7213021652/2017	2017.721.302.41370000	3390300000	400	28.784,00	28.784,00
26/04/2018	26/04/2018	7213020688/2018	ACRELIMP SERVICOS DE LIMPEZA LTDA	25/10/2017	7213021651/2017	2017.721.302.41370000	3390300000	400	28.756,00	28.756,00



Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2018 a 31/12/2018

Empenhos do Exercício: 2012 a 2017

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
26/04/2018	27/04/2018	7213020693/2018	VISUAL SISTEMAS ELETRONICOS LTDA	26/09/2017	7213021492/2017	2017.721.302.41370000	3390390000	400	13.472,73	12.799,09
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							673,64
									Total Consignado:	673,64
26/04/2018	27/04/2018	7213020694/2018	VISUAL SISTEMAS ELETRONICOS LTDA	26/09/2017	7213021493/2017	2017.721.302.41370000	3390390000	400	13.472,73	12.799,09
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							673,64
									Total Consignado:	673,64
26/04/2018	27/04/2018	7213020695/2018	PAZ AMBIENTAL LTDA	01/11/2017	7213021696/2017	2017.721.302.41370000	3390390000	400	20.250,00	19.237,50
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							1.012,50
									Total Consignado:	1.012,50
26/04/2018	27/04/2018	7213020696/2018	PAZ AMBIENTAL LTDA	29/11/2017	7213021791/2017	2017.721.302.41370000	3390390000	400	24.150,00	22.942,50
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							1.207,50
									Total Consignado:	1.207,50
27/04/2018	30/04/2018	7213020697/2018	UNI-LIFE COMERCIO E DIST IMP E EXP LTDA	20/12/2017	7213021930/2017	2017.721.302.41370000	3390300000	400	42.940,00	42.940,00
27/04/2018	30/04/2018	7213020698/2018	UNI-LIFE COMERCIO E DIST IMP E EXP LTDA	20/12/2017	7213021931/2017	2017.721.302.41370000	3390300000	400	18.880,00	18.880,00
02/05/2018	08/05/2018	7213020718/2018	HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	12/07/2017	7213020956/2017	2017.721.302.41370000	3390300000	400	63,60	63,60
02/05/2018	08/05/2018	7213020719/2018	HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	12/07/2017	7213020956/2017	2017.721.302.41370000	3390300000	400	52.947,00	52.947,00
02/05/2018	08/05/2018	7213020720/2018	HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	12/07/2017	7213020951/2017	2017.721.302.41370000	3390300000	400	22.959,60	22.959,60
02/05/2018	08/05/2018	7213020721/2018	HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	12/07/2017	7213020955/2017	2017.721.302.41370000	3390300000	400	45.060,60	45.060,60
02/05/2018	07/05/2018	7213020722/2018	DRAGER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	31/07/2017	7213021167/2017	2017.721.302.41370000	3390390000	400	15.048,32	15.048,32
02/05/2018	09/05/2018	7213020723/2018	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	30/11/2017	7213021820/2017	2017.721.302.41370000	3390300000	400	6.600,00	6.600,00
02/05/2018	08/05/2018	7213020724/2018	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	30/11/2017	7213021820/2017	2017.721.302.41370000	3390300000	400	4.800,00	4.800,00
02/05/2018	08/05/2018	7213020725/2018	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	19/12/2017	7213021889/2017	2017.721.302.41370000	3390300000	400	780,00	780,00
02/05/2018	08/05/2018	7213020726/2018	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	19/12/2017	7213021889/2017	2017.721.302.41370000	3390300000	400	2.280,00	2.280,00
02/05/2018	08/05/2018	7213020727/2018	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	19/12/2017	7213021890/2017	2017.721.302.41370000	3390300000	400	7.200,00	7.200,00

SAFIRA

Sistema de Administração Orçamentária, Financeira e Contábil

ESTADO DO ACRE

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

Fonte:

0 a 9999

Data:

19/03/19

Página:

227

Módulo:

RFir138g

Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2018 a 31/12/2018

Empenhos do Exercício: 2012 a 2017

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
02/05/2018	03/05/2018	7213020728/2018	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	19/12/2017	7213021892/2017	2017.721.302.41370000	3390300000	400	2.850,00	2.850,00
02/05/2018	03/05/2018	7213020729/2018	A C S MARQUES	30/11/2017	7213021809/2017	2017.721.302.41370000	3390300000	400	3.564,00	3.564,00
02/05/2018	04/05/2018	7213020730/2018	A C S MARQUES	25/10/2017	7213021653/2017	2017.721.302.41370000	3390300000	400	28.450,00	28.450,00
02/05/2018	03/05/2018	7213020731/2018	MEDPLUS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	06/11/2017	7213021721/2017	2017.721.302.41370000	3390300000	400	46.200,00	46.200,00
02/05/2018	03/05/2018	7213020732/2018	MEDPLUS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	06/11/2017	7213021720/2017	2017.721.302.41370000	3390300000	400	46.200,00	46.200,00
02/05/2018	04/05/2018	7213020733/2018	MEDPLUS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	30/10/2017	7213021682/2017	2017.721.302.41370000	3390300000	400	2.500,00	2.500,00
02/05/2018	04/05/2018	7213020734/2018	A C S MARQUES	21/12/2017	7213021940/2017	2017.721.302.41370000	3390300000	400	15.700,00	15.700,00
02/05/2018	21/05/2018	7213020735/2018	MEDPLUS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	27/07/2017	7213021127/2017	2017.721.302.41370000	3390300000	400	31.500,00	31.500,00
02/05/2018	07/05/2018	7213020736/2018	MEDPLUS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	28/08/2017	7213021360/2017	2017.721.302.41370000	3390300000	400	8.425,00	8.425,00
02/05/2018	07/05/2018	7213020737/2018	MEDPLUS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	28/09/2017	7213021529/2017	2017.721.302.41370000	3390300000	400	41.940,00	41.940,00
02/05/2018	08/05/2018	7213020738/2018	AUGUSTO S DE ARAUJO	06/12/2017	7213021860/2017	2017.721.302.41370000	3390300000	400	22.414,00	22.414,00
02/05/2018	08/05/2018	7213020739/2018	ESPECIFARMA COM DE MEDICAM PRO HOSP LTDA	28/09/2017	7213021525/2017	2017.721.302.41370000	3390300000	400	3.303,26	3.303,26
02/05/2018	08/05/2018	7213020740/2018	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	30/10/2017	7213021671/2017	2017.721.302.41370000	3390300000	400	19.943,00	19.943,00
02/05/2018	08/05/2018	7213020741/2018	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	30/10/2017	7213021675/2017	2017.721.302.41370000	3390300000	400	20.825,00	20.825,00
02/05/2018	08/05/2018	7213020742/2018	J I D DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	13/02/2017	7213020190/2017	2017.721.302.41370000	3390300000	400	11.513,70	11.513,70
02/05/2018	08/05/2018	7213020743/2018	J I D DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	13/02/2017	7213020188/2017	2017.721.302.41370000	3390300000	400	27.912,00	27.912,00
02/05/2018	08/05/2018	7213020744/2018	BIOLAR IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	06/11/2017	7213021715/2017	2017.721.302.41370000	3390300000	400	23.700,00	23.700,00
02/05/2018	08/05/2018	7213020745/2018	BIOLAR IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	06/11/2017	7213021719/2017	2017.721.302.41370000	3390300000	400	22.000,00	22.000,00
02/05/2018	08/05/2018	7213020746/2018	ORTHEC IND E COM DE PROD ORTOPED LTDA AP	18/08/2017	7213021337/2017	2017.721.302.41370000	3390300000	400	14.859,46	14.859,46
02/05/2018	08/05/2018	7213020747/2018	ORTHEC IND E COM DE PROD ORTOPED LTDA AP	18/08/2017	7213021336/2017	2017.721.302.41370000	3390300000	400	47.950,00	47.950,00

 SAFIRA Sistema de Administração Orçamentária, Financeira e Contábil ESTADO DO ACRE SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA										Data: 19/03/19
Fonte: 0 a 9999										Página: 228
										Módulo: RFir138g
Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2018 a 31/12/2018					Empenhos do Exercício: 2012 a 2017					Todos Pagamentos
Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
02/05/2018	08/05/2018	7213020748/2018	ORTHEC IND E COM DE PROD ORTOPED LTDA AP	18/08/2017	7213021338/2017	2017.721.302.41370000	3390300000	400	299,60	299,60
02/05/2018	08/05/2018	7213020749/2018	ORTHEC IND E COM DE PROD ORTOPED LTDA AP	18/08/2017	7213021334/2017	2017.721.302.41370000	3390300000	400	600,00	600,00
02/05/2018	08/05/2018	7213020750/2018	ORTHEC IND E COM DE PROD ORTOPED LTDA AP	18/08/2017	7213021339/2017	2017.721.302.41370000	3390300000	400	15.050,00	15.050,00
02/05/2018	08/05/2018	7213020751/2018	REAL DIAGNOSTICA COM PROD E EQUIP LAB LT	05/10/2017	7213021543/2017	2017.721.302.41370000	3390300000	400	4.100,00	4.100,00
02/05/2018	08/05/2018	7213020752/2018	REAL DIAGNOSTICA COM PROD E EQUIP LAB LT	05/10/2017	7213021542/2017	2017.721.302.41370000	3390300000	400	4.860,00	4.860,00
02/05/2018	08/05/2018	7213020753/2018	REAL DIAGNOSTICA COM PROD E EQUIP LAB LT	05/10/2017	7213021544/2017	2017.721.302.41370000	3390300000	400	4.500,00	4.500,00
02/05/2018	08/05/2018	7213020754/2018	REAL DIAGNOSTICA COM PROD E EQUIP LAB LT	09/11/2017	7213021734/2017	2017.721.302.41370000	3390300000	400	4.030,00	4.030,00
02/05/2018	08/05/2018	7213020755/2018	REAL DIAGNOSTICA COM PROD E EQUIP LAB LT	09/11/2017	7213021734/2017	2017.721.302.41370000	3390300000	400	32.280,00	32.280,00
02/05/2018	08/05/2018	7213020756/2018	REAL DIAGNOSTICA COM PROD E EQUIP LAB LT	09/11/2017	7213021734/2017	2017.721.302.41370000	3390300000	400	3.340,00	3.340,00
02/05/2018	08/05/2018	7213020757/2018	REAL DIAGNOSTICA COM PROD E EQUIP LAB LT	09/11/2017	7213021733/2017	2017.721.302.41370000	3390300000	400	34.570,00	34.570,00
02/05/2018	08/05/2018	7213020758/2018	REAL DIAGNOSTICA COM PROD E EQUIP LAB LT	09/11/2017	7213021733/2017	2017.721.302.41370000	3390300000	400	6.330,00	6.330,00
02/05/2018	08/05/2018	7213020759/2018	REAL DIAGNOSTICA COM PROD E EQUIP LAB LT	09/11/2017	7213021733/2017	2017.721.302.41370000	3390300000	400	3.040,00	3.040,00
02/05/2018	08/05/2018	7213020760/2018	REAL DIAGNOSTICA COM PROD E EQUIP LAB LT	09/11/2017	7213021735/2017	2017.721.302.41370000	3390300000	400	13.200,00	13.200,00
02/05/2018	09/05/2018	7213020761/2018	REAL DIAGNOSTICA COM PROD E EQUIP LAB LT	25/09/2017	7213021488/2017	2017.721.302.41370000	3390300000	400	3.435,00	3.435,00
02/05/2018	09/05/2018	7213020762/2018	REAL DIAGNOSTICA COM PROD E EQUIP LAB LT	25/09/2017	7213021488/2017	2017.721.302.41370000	3390300000	400	320,00	320,00
02/05/2018	09/05/2018	7213020763/2018	REAL DIAGNOSTICA COM PROD E EQUIP LAB LT	09/11/2017	7213021730/2017	2017.721.302.41370000	3390300000	400	26.400,00	26.400,00
02/05/2018	09/05/2018	7213020764/2018	REAL DIAGNOSTICA COM PROD E EQUIP LAB LT	09/11/2017	7213021730/2017	2017.721.302.41370000	3390300000	400	3.132,50	3.132,50
02/05/2018	09/05/2018	7213020765/2018	REAL DIAGNOSTICA COM PROD E EQUIP LAB LT	09/11/2017	7213021732/2017	2017.721.302.41370000	3390300000	400	2.310,00	2.310,00
02/05/2018	09/05/2018	7213020766/2018	REAL DIAGNOSTICA COM PROD E EQUIP LAB LT	09/11/2017	7213021730/2017	2017.721.302.41370000	3390300000	400	437,50	437,50
02/05/2018	09/05/2018	7213020767/2018	REAL DIAGNOSTICA COM PROD E EQUIP LAB LT	09/11/2017	7213021731/2017	2017.721.302.41370000	3390300000	400	2.880,00	2.880,00

SAFIRA

Sistema de Administração Orçamentária, Financeira e Contábil

ESTADO DO ACRE

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

Fonte:

0 a 9999

Data:

19/03/19

Página:

229

Módulo:

RFir138g

Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2018 a 31/12/2018

Empenhos do Exercício: 2012 a 2017

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
02/05/2018	09/05/2018	7213020768/2018	REAL DIAGNOSTICA COM PROD E EQUIP LAB LT	09/11/2017	7213021731/2017	2017.721.302.41370000	3390300000	400	5.230,00	5.230,00
02/05/2018	09/05/2018	7213020769/2018	REAL DIAGNOSTICA COM PROD E EQUIP LAB LT	09/11/2017	7213021731/2017	2017.721.302.41370000	3390300000	400	22.163,00	22.163,00
03/05/2018	08/05/2018	7213020779/2018	IACRE COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME	20/11/2017	7213021773/2017	2017.721.302.41370000	3390300000	400	1.440,00	1.440,00
03/05/2018	15/05/2018	7213020784/2018	P C S DE HOLANDA	12/12/2017	7213021869/2017	2017.721.302.41370000	3390300000	400	18.000,00	18.000,00
03/05/2018	15/05/2018	7213020785/2018	P C S DE HOLANDA	23/11/2017	7213021782/2017	2017.721.302.41370000	3390300000	400	11.455,25	11.455,25
03/05/2018	15/05/2018	7213020786/2018	P C S DE HOLANDA	23/11/2017	7213021782/2017	2017.721.302.41370000	3390300000	400	8.000,00	8.000,00
03/05/2018	15/05/2018	7213020787/2018	P C S DE HOLANDA	23/11/2017	7213021782/2017	2017.721.302.41370000	3390300000	400	9.181,77	9.181,77
03/05/2018	15/05/2018	7213020788/2018	P C S DE HOLANDA	23/11/2017	7213021782/2017	2017.721.302.41370000	3390300000	400	466,00	466,00
03/05/2018	15/05/2018	7213020789/2018	P C S DE HOLANDA	23/11/2017	7213021782/2017	2017.721.302.41370000	3390300000	400	10.599,00	10.599,00
03/05/2018	15/05/2018	7213020790/2018	P C S DE HOLANDA	23/11/2017	7213021782/2017	2017.721.302.41370000	3390300000	400	845,80	845,80
03/05/2018	15/05/2018	7213020791/2018	P C S DE HOLANDA	23/11/2017	7213021782/2017	2017.721.302.41370000	3390300000	400	7.825,42	7.825,42
03/05/2018	15/05/2018	7213020792/2018	P C S DE HOLANDA	23/11/2017	7213021782/2017	2017.721.302.41370000	3390300000	400	845,80	845,80
03/05/2018	15/05/2018	7213020793/2018	P C S DE HOLANDA	23/11/2017	7213021782/2017	2017.721.302.41370000	3390300000	400	2.832,00	2.832,00
03/05/2018	15/05/2018	7213020794/2018	P C S DE HOLANDA	23/11/2017	7213021782/2017	2017.721.302.41370000	3390300000	400	845,80	845,80
03/05/2018	15/05/2018	7213020795/2018	P C S DE HOLANDA	23/11/2017	7213021782/2017	2017.721.302.41370000	3390300000	400	7.825,42	7.825,42
04/05/2018	18/05/2018	7213020796/2018	CIRURGICA MS LTDA ME	30/10/2017	7213021676/2017	2017.721.302.41370000	3390300000	400	7.200,00	7.200,00
04/05/2018	24/05/2018	7213020797/2018	CIRURGICA MS LTDA ME	30/10/2017	7213021691/2017	2017.721.302.41370000	3390300000	400	33.750,00	33.750,00
08/05/2018	16/05/2018	7213020820/2018	BAXTER HOSPITALAR LTDA	16/08/2017	7213021307/2017	2017.721.302.41370000	3390300000	400	3.057,77	3.057,77
08/05/2018	16/05/2018	7213020821/2018	BAXTER HOSPITALAR LTDA	16/08/2017	7213021308/2017	2017.721.302.41370000	3390300000	400	3.057,77	3.057,77
08/05/2018	16/05/2018	7213020822/2018	BAXTER HOSPITALAR LTDA	16/08/2017	7213021310/2017	2017.721.302.41370000	3390300000	400	3.057,77	3.057,77

 SAFIRA Sistema de Administração Orçamentária, Financeira e Contábil ESTADO DO ACRE SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA										Data: 19/03/19
Fonte: 0 a 9999										Página: 235
Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2018 a 31/12/2018										Módulo: RFir138g
Empenhos do Exercício: 2012 a 2017										Todos Pagamentos
Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
22/05/2018	23/05/2018	7213020942/2018	BRAGA & BRAGA IMP E EXP LTDA	23/11/2017	7213021780/2017	2017.721.302.41370000	3390300000	400	185,00	185,00
22/05/2018	23/05/2018	7213020943/2018	BRAGA & BRAGA IMP E EXP LTDA	23/11/2017	7213021780/2017	2017.721.302.41370000	3390300000	400	485,00	485,00
22/05/2018	23/05/2018	7213020944/2018	BRAGA & BRAGA IMP E EXP LTDA	23/11/2017	7213021780/2017	2017.721.302.41370000	3390300000	400	25,00	25,00
22/05/2018	23/05/2018	7213020945/2018	BRAGA & BRAGA IMP E EXP LTDA	23/11/2017	7213021780/2017	2017.721.302.41370000	3390300000	400	2.760,00	2.760,00
22/05/2018	23/05/2018	7213020946/2018	BRAGA & BRAGA IMP E EXP LTDA	23/11/2017	7213021780/2017	2017.721.302.41370000	3390300000	400	145,00	145,00
22/05/2018	23/05/2018	7213020947/2018	BRAGA & BRAGA IMP E EXP LTDA	23/11/2017	7213021779/2017	2017.721.302.41370000	3390300000	400	1.122,58	1.122,58
22/05/2018	23/05/2018	7213020948/2018	BRAGA & BRAGA IMP E EXP LTDA	23/11/2017	7213021779/2017	2017.721.302.41370000	3390300000	400	150,00	150,00
22/05/2018	23/05/2018	7213020949/2018	BRAGA & BRAGA IMP E EXP LTDA	23/11/2017	7213021779/2017	2017.721.302.41370000	3390300000	400	1.122,58	1.122,58
22/05/2018	23/05/2018	7213020950/2018	BRAGA & BRAGA IMP E EXP LTDA	23/11/2017	7213021779/2017	2017.721.302.41370000	3390300000	400	500,00	500,00
22/05/2018	23/05/2018	7213020951/2018	BRAGA & BRAGA IMP E EXP LTDA	23/11/2017	7213021779/2017	2017.721.302.41370000	3390300000	400	150,00	150,00
22/05/2018	23/05/2018	7213020952/2018	BRAGA & BRAGA IMP E EXP LTDA	23/11/2017	7213021779/2017	2017.721.302.41370000	3390300000	400	150,00	150,00
22/05/2018	23/05/2018	7213020953/2018	BRAGA & BRAGA IMP E EXP LTDA	23/11/2017	7213021779/2017	2017.721.302.41370000	3390300000	400	1.122,58	1.122,58
22/05/2018	23/05/2018	7213020954/2018	BRAGA & BRAGA IMP E EXP LTDA	23/11/2017	7213021779/2017	2017.721.302.41370000	3390300000	400	1.122,58	1.122,58
22/05/2018	23/05/2018	7213020955/2018	BRAGA & BRAGA IMP E EXP LTDA	23/11/2017	7213021779/2017	2017.721.302.41370000	3390300000	400	150,00	150,00
22/05/2018	23/05/2018	7213020956/2018	BRAGA & BRAGA IMP E EXP LTDA	23/11/2017	7213021779/2017	2017.721.302.41370000	3390300000	400	1.122,58	1.122,58
22/05/2018	23/05/2018	7213020957/2018	BRAGA & BRAGA IMP E EXP LTDA	23/11/2017	7213021779/2017	2017.721.302.41370000	3390300000	400	150,00	150,00
22/05/2018	23/05/2018	7213020958/2018	BRAGA & BRAGA IMP E EXP LTDA	23/11/2017	7213021779/2017	2017.721.302.41370000	3390300000	400	150,00	150,00
22/05/2018	23/05/2018	7213020959/2018	BRAGA & BRAGA IMP E EXP LTDA	23/11/2017	7213021779/2017	2017.721.302.41370000	3390300000	400	1.122,58	1.122,58
22/05/2018	23/05/2018	7213020960/2018	BRAGA & BRAGA IMP E EXP LTDA	23/11/2017	7213021779/2017	2017.721.302.41370000	3390300000	400	1.122,58	1.122,58
22/05/2018	23/05/2018	7213020961/2018	BRAGA & BRAGA IMP E EXP LTDA	23/11/2017	7213021779/2017	2017.721.302.41370000	3390300000	400	1.122,58	1.122,58

SAFIRA

Sistema de Administração Orçamentária, Financeira e Contábil

ESTADO DO ACRE

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

Fonte:

0 a 9999

Data:

19/03/19

Página:

236

Módulo:

RFir138g

Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2018 a 31/12/2018

Empenhos do Exercício: 2012 a 2017

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
22/05/2018	23/05/2018	7213020962/2018	BRAGA & BRAGA IMP E EXP LTDA	23/11/2017	7213021779/2017	2017.721.302.41370000	3390300000	400	1.122,58	1.122,58
22/05/2018	23/05/2018	7213020963/2018	BRAGA & BRAGA IMP E EXP LTDA	23/11/2017	7213021779/2017	2017.721.302.41370000	3390300000	400	150,00	150,00
22/05/2018	23/05/2018	7213020964/2018	BRAGA & BRAGA IMP E EXP LTDA	23/11/2017	7213021780/2017	2017.721.302.41370000	3390300000	400	145,00	145,00
22/05/2018	23/05/2018	7213020965/2018	BRAGA & BRAGA IMP E EXP LTDA	23/11/2017	7213021780/2017	2017.721.302.41370000	3390300000	400	145,00	145,00
22/05/2018	23/05/2018	7213020966/2018	BRAGA & BRAGA IMP E EXP LTDA	23/11/2017	7213021779/2017	2017.721.302.41370000	3390300000	400	150,00	150,00
22/05/2018	23/05/2018	7213020967/2018	BRAGA & BRAGA IMP E EXP LTDA	23/11/2017	7213021779/2017	2017.721.302.41370000	3390300000	400	150,00	150,00
22/05/2018	23/05/2018	7213020968/2018	BRAGA & BRAGA IMP E EXP LTDA	23/11/2017	7213021779/2017	2017.721.302.41370000	3390300000	400	150,00	150,00
22/05/2018	23/05/2018	7213020969/2018	BRAGA & BRAGA IMP E EXP LTDA	23/11/2017	7213021779/2017	2017.721.302.41370000	3390300000	400	150,00	150,00
22/05/2018	23/05/2018	7213020970/2018	BRAGA & BRAGA IMP E EXP LTDA	23/11/2017	7213021779/2017	2017.721.302.41370000	3390300000	400	1.122,58	1.122,58
22/05/2018	23/05/2018	7213020971/2018	BRAGA & BRAGA IMP E EXP LTDA	23/11/2017	7213021779/2017	2017.721.302.41370000	3390300000	400	150,00	150,00
22/05/2018	23/05/2018	7213020972/2018	BRAGA & BRAGA IMP E EXP LTDA	23/11/2017	7213021779/2017	2017.721.302.41370000	3390300000	400	150,00	150,00
22/05/2018	23/05/2018	7213020973/2018	BRAGA & BRAGA IMP E EXP LTDA	23/11/2017	7213021779/2017	2017.721.302.41370000	3390300000	400	150,00	150,00
22/05/2018	23/05/2018	7213020974/2018	BRAGA & BRAGA IMP E EXP LTDA	23/11/2017	7213021779/2017	2017.721.302.41370000	3390300000	400	150,00	150,00
22/05/2018	23/05/2018	7213020975/2018	BRAGA & BRAGA IMP E EXP LTDA	23/11/2017	7213021779/2017	2017.721.302.41370000	3390300000	400	150,00	150,00
22/05/2018	23/05/2018	7213020976/2018	BRAGA & BRAGA IMP E EXP LTDA	23/11/2017	7213021779/2017	2017.721.302.41370000	3390300000	400	150,00	150,00
22/05/2018	23/05/2018	7213020977/2018	BRAGA & BRAGA IMP E EXP LTDA	23/11/2017	7213021779/2017	2017.721.302.41370000	3390300000	400	150,00	150,00
22/05/2018	23/05/2018	7213020978/2018	BRAGA & BRAGA IMP E EXP LTDA	23/11/2017	7213021779/2017	2017.721.302.41370000	3390300000	400	150,00	150,00
22/05/2018	23/05/2018	7213020979/2018	BRAGA & BRAGA IMP E EXP LTDA	23/11/2017	7213021779/2017	2017.721.302.41370000	3390300000	400	150,00	150,00
22/05/2018	23/05/2018	7213020980/2018	BRAGA & BRAGA IMP E EXP LTDA	23/11/2017	7213021779/2017	2017.721.302.41370000	3390300000	400	1.150,00	1.150,00
22/05/2018	23/05/2018	7213020981/2018	BRAGA & BRAGA IMP E EXP LTDA	23/11/2017	7213021780/2017	2017.721.302.41370000	3390300000	400	200,00	200,00



Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2018 a 31/12/2018

Empenhos do Exercício: 2012 a 2017

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
22/05/2018	23/05/2018	7213020982/2018	BRAGA & BRAGA IMP E EXP LTDA	23/11/2017	7213021780/2017	2017.721.302.41370000	3390300000	400	120,00	120,00
22/05/2018	23/05/2018	7213020983/2018	BRAGA & BRAGA IMP E EXP LTDA	23/11/2017	7213021780/2017	2017.721.302.41370000	3390300000	400	2.420,00	2.420,00
22/05/2018	23/05/2018	7213020984/2018	BRAGA & BRAGA IMP E EXP LTDA	23/11/2017	7213021780/2017	2017.721.302.41370000	3390300000	400	1.250,00	1.250,00
22/05/2018	23/05/2018	7213020985/2018	BRAGA & BRAGA IMP E EXP LTDA	23/11/2017	7213021780/2017	2017.721.302.41370000	3390300000	400	50,00	50,00
22/05/2018	23/05/2018	7213020986/2018	BRAGA & BRAGA IMP E EXP LTDA	23/11/2017	7213021780/2017	2017.721.302.41370000	3390300000	400	335,00	335,00
22/05/2018	23/05/2018	7213020987/2018	BRAGA & BRAGA IMP E EXP LTDA	23/11/2017	7213021780/2017	2017.721.302.41370000	3390300000	400	25,00	25,00
22/05/2018	23/05/2018	7213020988/2018	BRAGA & BRAGA IMP E EXP LTDA	23/11/2017	7213021780/2017	2017.721.302.41370000	3390300000	400	1.660,00	1.660,00
22/05/2018	23/05/2018	7213020989/2018	BRAGA & BRAGA IMP E EXP LTDA	23/11/2017	7213021780/2017	2017.721.302.41370000	3390300000	400	145,00	145,00
25/05/2018	29/05/2018	7213021000/2018	R S FREITAS JUCA	19/12/2017	7213021909/2017	2017.721.302.41370000	3390390000	400	18.144,37	18.144,37
25/05/2018	29/05/2018	7213021001/2018	ACRELIMP SERVICOS DE LIMPEZA LTDA	20/12/2017	7213021913/2017	2017.721.302.41370000	3390300000	400	33.600,00	33.600,00
25/05/2018	29/05/2018	7213021002/2018	ACRELIMP SERVICOS DE LIMPEZA LTDA	20/12/2017	7213021914/2017	2017.721.302.41370000	3390300000	400	34.020,00	34.020,00
28/05/2018	30/05/2018	7213021003/2018	TOSHIBA MEDICAL DO BRASIL LTDA	28/09/2017	7213021513/2017	2017.721.302.41370000	3390390000	400	25.080,29	23.826,28
			* 999900107 ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							1.254,01
								Total Consignado:		1.254,01
28/05/2018	30/05/2018	7213021008/2018	PAZ AMBIENTAL LTDA	19/12/2017	7213021896/2017	2017.721.302.41370000	3390390000	400	20.100,00	19.095,00
			* 999900107 ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							1.005,00
								Total Consignado:		1.005,00
28/05/2018	30/05/2018	7213021009/2018	PAZ AMBIENTAL LTDA	22/12/2017	7213021953/2017	2017.721.302.41370000	3390390000	400	18.450,00	17.527,50
			* 999900107 ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							922,50
								Total Consignado:		922,50
28/05/2018	05/06/2018	7213021011/2018	DRAGER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	01/09/2017	7213021422/2017	2017.721.302.41370000	3390390000	400	15.048,32	15.048,32
28/05/2018	05/06/2018	7213021012/2018	DRAGER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	27/09/2017	7213021509/2017	2017.721.302.41370000	3390390000	400	15.048,32	15.048,32
28/05/2018	05/06/2018	7213021013/2018	DRAGER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	19/10/2017	7213021621/2017	2017.721.302.41370000	3390390000	400	15.048,32	15.048,32

SAFIRA

Sistema de Administração Orçamentária, Financeira e Contábil

ESTADO DO ACRE

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

Fonte:

0 a 9999

Data:

19/03/19

Página:

238

Módulo:

RFir138g

Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2018 a 31/12/2018

Empenhos do Exercício: 2012 a 2017

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
28/05/2018	30/05/2018	7213021018/2018	RIO MEDI COM ASSISTENCIA E REP LTDA - ME	21/09/2017	7213021442/2017	2017.721.302.41370000	3390390000	400	6.600,00	6.270,00
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							330,00
									Total Consignado:	330,00
28/05/2018	30/05/2018	7213021019/2018	RIO MEDI COM ASSISTENCIA E REP LTDA - ME	28/09/2017	7213021514/2017	2017.721.302.41370000	3390390000	400	6.600,00	6.270,00
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							330,00
									Total Consignado:	330,00
29/05/2018	05/06/2018	7213021021/2018	A C S MARQUES	12/12/2017	7213021867/2017	2017.721.302.41370000	3390300000	400	34.500,00	34.500,00
29/05/2018	05/06/2018	7213021022/2018	A C S MARQUES	21/12/2017	7213021941/2017	2017.721.302.41370000	3390300000	400	13.655,17	13.655,17
29/05/2018	04/06/2018	7213021037/2018	UNI-LIFE COMERCIO E DIST IMP E EXP LTDA	20/12/2017	7213021935/2017	2017.721.302.41370000	3390300000	400	53.250,00	53.250,00
29/05/2018	04/06/2018	7213021040/2018	BIOLAR IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	20/12/2017	7213021927/2017	2017.721.302.41370000	3390300000	400	48.978,00	48.978,00
29/05/2018	04/06/2018	7213021041/2018	SALUTE SERVICOS HOSPITALARES LTDA	01/09/2017	7213021424/2017	2017.721.302.41370000	3390390000	400	11.500,00	11.500,00
29/05/2018	04/06/2018	7213021043/2018	MEDPLUS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	28/11/2017	7213021789/2017	2017.721.302.41370000	3390300000	400	225,60	225,60
29/05/2018	04/06/2018	7213021044/2018	MEDPLUS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	28/11/2017	7213021787/2017	2017.721.302.41370000	3390300000	400	24.817,00	24.817,00
29/05/2018	04/06/2018	7213021045/2018	MEDPLUS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	28/11/2017	7213021788/2017	2017.721.302.41370000	3390300000	400	11.520,00	11.520,00
29/05/2018	04/06/2018	7213021046/2018	MEDPLUS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	28/11/2017	7213021788/2017	2017.721.302.41370000	3390300000	400	26.464,00	26.464,00
29/05/2018	04/06/2018	7213021047/2018	MEDPLUS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	12/12/2017	7213021872/2017	2017.721.302.41370000	3390300000	400	48.600,00	48.600,00
29/05/2018	04/06/2018	7213021048/2018	MEDPLUS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	12/12/2017	7213021871/2017	2017.721.302.41370000	3390300000	400	48.600,00	48.600,00
29/05/2018	04/06/2018	7213021049/2018	MEDPLUS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	12/12/2017	7213021870/2017	2017.721.302.41370000	3390300000	400	48.600,00	48.600,00
29/05/2018	04/06/2018	7213021050/2018	REAL DIAGNOSTICA COM PROD E EQUIP LAB LT	14/12/2017	7213021877/2017	2017.721.302.41370000	3390300000	400	50.420,00	50.420,00
29/05/2018	04/06/2018	7213021051/2018	REAL DIAGNOSTICA COM PROD E EQUIP LAB LT	09/11/2017	7213021731/2017	2017.721.302.41370000	3390300000	400	3.875,00	3.875,00
29/05/2018	04/06/2018	7213021052/2018	ORTHEC IND E COM DE PROD ORTOPED LTDA AP	10/08/2017	7213021258/2017	2017.721.302.41370000	3390300000	400	27.989,70	27.989,70
29/05/2018	04/06/2018	7213021053/2018	ORTHEC IND E COM DE PROD ORTOPED LTDA AP	18/08/2017	7213021337/2017	2017.721.302.41370000	3390300000	400	13.340,00	13.340,00

SAFIRA

Sistema de Administração Orçamentária, Financeira e Contábil

ESTADO DO ACRE

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

Fonte:

0 a 9999

Data:

19/03/19

Página:

240

Módulo:

RFir138g

Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2018 a 31/12/2018

Empenhos do Exercício: 2012 a 2017

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
30/05/2018	06/06/2018	7213021074/2018	P C S DE HOLANDA	23/11/2017	7213021782/2017	2017.721.302.41370000	3390300000	400	8.466,00	8.466,00
30/05/2018	06/06/2018	7213021075/2018	P C S DE HOLANDA	23/11/2017	7213021782/2017	2017.721.302.41370000	3390300000	400	11.222,25	11.222,25
30/05/2018	06/06/2018	7213021076/2018	P C S DE HOLANDA	23/11/2017	7213021782/2017	2017.721.302.41370000	3390300000	400	8.291,29	8.291,29
30/05/2018	06/06/2018	7213021077/2018	P C S DE HOLANDA	23/11/2017	7213021782/2017	2017.721.302.41370000	3390300000	400	4.709,19	4.709,19
30/05/2018	06/06/2018	7213021078/2018	P C S DE HOLANDA	23/11/2017	7213021782/2017	2017.721.302.41370000	3390300000	400	7.825,42	7.825,42
30/05/2018	06/06/2018	7213021079/2018	P C S DE HOLANDA	23/11/2017	7213021782/2017	2017.721.302.41370000	3390300000	400	15.865,90	15.865,90
30/05/2018	06/06/2018	7213021080/2018	P C S DE HOLANDA	23/11/2017	7213021782/2017	2017.721.302.41370000	3390300000	400	6.166,00	6.166,00
30/05/2018	06/06/2018	7213021081/2018	P C S DE HOLANDA	23/11/2017	7213021782/2017	2017.721.302.41370000	3390300000	400	6.865,00	6.865,00
30/05/2018	06/06/2018	7213021082/2018	P C S DE HOLANDA	23/11/2017	7213021782/2017	2017.721.302.41370000	3390300000	400	14.940,42	14.940,42
30/05/2018	06/06/2018	7213021083/2018	P C S DE HOLANDA	23/11/2017	7213021782/2017	2017.721.302.41370000	3390300000	400	845,80	845,80
30/05/2018	06/06/2018	7213021084/2018	P C S DE HOLANDA	23/11/2017	7213021782/2017	2017.721.302.41370000	3390300000	400	7.224,94	7.224,94
30/05/2018	05/06/2018	7213021085/2018	F F DE MEDEIROS ME	17/04/2017	7213020527/2017	2017.721.302.41370000	3390300000	400	13.722,00	13.722,00
30/05/2018	07/06/2018	7213021086/2018	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	30/11/2017	7213021820/2017	2017.721.302.41370000	3390300000	400	1.800,00	1.800,00
30/05/2018	07/06/2018	7213021087/2018	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	19/12/2017	7213021889/2017	2017.721.302.41370000	3390300000	400	2.940,00	2.940,00
30/05/2018	07/06/2018	7213021088/2018	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	19/12/2017	7213021890/2017	2017.721.302.41370000	3390300000	400	6.000,00	6.000,00
30/05/2018	05/06/2018	7213021093/2018	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	19/12/2017	7213021892/2017	2017.721.302.41370000	3390300000	400	30.400,00	30.400,00
30/05/2018	06/06/2018	7213021094/2018	M & R DISTRIBUIDORA LTDA	10/10/2017	7213021554/2017	2017.721.302.41370000	3390300000	400	7.262,40	7.262,40
30/05/2018	05/06/2018	7213021095/2018	HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	12/07/2017	7213020954/2017	2017.721.302.41370000	3390300000	400	31.790,00	31.790,00
30/05/2018	05/06/2018	7213021096/2018	HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	25/10/2017	7213021659/2017	2017.721.302.41370000	3390300000	400	21.800,00	21.800,00
30/05/2018	05/06/2018	7213021097/2018	HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	30/10/2017	7213021664/2017	2017.721.302.41370000	3390300000	400	35.175,00	35.175,00



Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2018 a 31/12/2018

Empenhos do Exercício: 2012 a 2017

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							248,50
									Total Consignado:	248,50
11/06/2018	12/06/2018	7213021156/2018	H. O. A. HOSPITAL OFTALMOLOGICO DO ACRE	17/05/2016	7213020838/2016	2016.721.302.41370000	3390920000	400	15.510,00	15.044,70
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							465,30
									Total Consignado:	465,30
11/06/2018	12/06/2018	7213021157/2018	H. O. A. HOSPITAL OFTALMOLOGICO DO ACRE	17/05/2016	7213020841/2016	2016.721.302.41370000	3390920000	400	22.347,29	21.676,87
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							670,42
									Total Consignado:	670,42
13/06/2018	18/06/2018	7213021160/2018	M R C AGUIAR	20/12/2017	7213021910/2017	2017.721.302.41370000	3390390000	100	4.930,00	4.739,21
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							190,79
									Total Consignado:	190,79
18/06/2018	19/06/2018	7213021167/2018	LABNORTE CIRURGICA E DIAGNOSTICA LTDA	06/12/2017	7213021864/2017	2017.721.302.41370000	3390300000	200	1.143,10	1.143,10
21/06/2018	22/06/2018	7213021192/2018	BRAGA & BRAGA IMP E EXP LTDA	23/11/2017	7213021779/2017	2017.721.302.41370000	3390300000	400	150,00	150,00
21/06/2018	22/06/2018	7213021193/2018	BRAGA & BRAGA IMP E EXP LTDA	23/11/2017	7213021779/2017	2017.721.302.41370000	3390300000	400	174,61	174,61
21/06/2018	22/06/2018	7213021194/2018	BRAGA & BRAGA IMP E EXP LTDA	23/11/2017	7213021779/2017	2017.721.302.41370000	3390300000	400	150,00	150,00
21/06/2018	22/06/2018	7213021195/2018	BRAGA & BRAGA IMP E EXP LTDA	23/11/2017	7213021779/2017	2017.721.302.41370000	3390300000	400	6.880,00	6.880,00
21/06/2018	22/06/2018	7213021196/2018	BRAGA & BRAGA IMP E EXP LTDA	23/11/2017	7213021779/2017	2017.721.302.41370000	3390300000	400	150,00	150,00
21/06/2018	22/06/2018	7213021197/2018	BRAGA & BRAGA IMP E EXP LTDA	23/11/2017	7213021779/2017	2017.721.302.41370000	3390300000	400	150,00	150,00
21/06/2018	22/06/2018	7213021198/2018	BRAGA & BRAGA IMP E EXP LTDA	23/11/2017	7213021779/2017	2017.721.302.41370000	3390300000	400	1.122,58	1.122,58
21/06/2018	22/06/2018	7213021199/2018	BRAGA & BRAGA IMP E EXP LTDA	23/11/2017	7213021779/2017	2017.721.302.41370000	3390300000	400	1.122,58	1.122,58
21/06/2018	22/06/2018	7213021200/2018	BRAGA & BRAGA IMP E EXP LTDA	23/11/2017	7213021779/2017	2017.721.302.41370000	3390300000	400	1.122,58	1.122,58
21/06/2018	22/06/2018	7213021201/2018	BRAGA & BRAGA IMP E EXP LTDA	23/11/2017	7213021779/2017	2017.721.302.41370000	3390300000	400	1.122,58	1.122,58
21/06/2018	22/06/2018	7213021202/2018	BRAGA & BRAGA IMP E EXP LTDA	23/11/2017	7213021779/2017	2017.721.302.41370000	3390300000	400	1.122,58	1.122,58
21/06/2018	22/06/2018	7213021203/2018	BRAGA & BRAGA IMP E EXP LTDA	23/11/2017	7213021779/2017	2017.721.302.41370000	3390300000	400	30,00	30,00

SAFIRA

Sistema de Administração Orçamentária, Financeira e Contábil

ESTADO DO ACRE

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

Fonte:

0 a 9999

Data:

19/03/19

Página:

243

Módulo:

RFir138g

Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2018 a 31/12/2018

Empenhos do Exercício: 2012 a 2017

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
21/06/2018	22/06/2018	7213021204/2018	BRAGA & BRAGA IMP E EXP LTDA	23/11/2017	7213021779/2017	2017.721.302.41370000	3390300000	400	150,00	150,00
21/06/2018	22/06/2018	7213021205/2018	BRAGA & BRAGA IMP E EXP LTDA	23/11/2017	7213021779/2017	2017.721.302.41370000	3390300000	400	1.122,58	1.122,58
21/06/2018	22/06/2018	7213021206/2018	BRAGA & BRAGA IMP E EXP LTDA	23/11/2017	7213021779/2017	2017.721.302.41370000	3390300000	400	1.122,58	1.122,58
21/06/2018	22/06/2018	7213021207/2018	BRAGA & BRAGA IMP E EXP LTDA	26/07/2017	7213021075/2017	2017.721.302.41370000	3390300000	400	475,00	475,00
21/06/2018	22/06/2018	7213021208/2018	BRAGA & BRAGA IMP E EXP LTDA	23/11/2017	7213021780/2017	2017.721.302.41370000	3390300000	400	100,00	100,00
21/06/2018	22/06/2018	7213021209/2018	BRAGA & BRAGA IMP E EXP LTDA	23/11/2017	7213021780/2017	2017.721.302.41370000	3390300000	400	145,00	145,00
21/06/2018	22/06/2018	7213021210/2018	BRAGA & BRAGA IMP E EXP LTDA	23/11/2017	7213021780/2017	2017.721.302.41370000	3390300000	400	300,00	300,00
21/06/2018	22/06/2018	7213021211/2018	BRAGA & BRAGA IMP E EXP LTDA	23/11/2017	7213021780/2017	2017.721.302.41370000	3390300000	400	455,00	455,00
21/06/2018	22/06/2018	7213021212/2018	BRAGA & BRAGA IMP E EXP LTDA	23/11/2017	7213021780/2017	2017.721.302.41370000	3390300000	400	200,00	200,00
21/06/2018	22/06/2018	7213021213/2018	BRAGA & BRAGA IMP E EXP LTDA	23/11/2017	7213021780/2017	2017.721.302.41370000	3390300000	400	450,00	450,00
21/06/2018	22/06/2018	7213021214/2018	BRAGA & BRAGA IMP E EXP LTDA	23/11/2017	7213021780/2017	2017.721.302.41370000	3390300000	400	200,00	200,00
21/06/2018	22/06/2018	7213021215/2018	BRAGA & BRAGA IMP E EXP LTDA	23/11/2017	7213021780/2017	2017.721.302.41370000	3390300000	400	500,00	500,00
21/06/2018	22/06/2018	7213021216/2018	BRAGA & BRAGA IMP E EXP LTDA	23/11/2017	7213021780/2017	2017.721.302.41370000	3390300000	400	600,00	600,00
21/06/2018	22/06/2018	7213021217/2018	BRAGA & BRAGA IMP E EXP LTDA	23/11/2017	7213021780/2017	2017.721.302.41370000	3390300000	400	250,00	250,00
21/06/2018	22/06/2018	7213021218/2018	BRAGA & BRAGA IMP E EXP LTDA	23/11/2017	7213021780/2017	2017.721.302.41370000	3390300000	400	250,00	250,00
21/06/2018	22/06/2018	7213021219/2018	BRAGA & BRAGA IMP E EXP LTDA	23/11/2017	7213021780/2017	2017.721.302.41370000	3390300000	400	600,00	600,00
21/06/2018	22/06/2018	7213021220/2018	BRAGA & BRAGA IMP E EXP LTDA	23/11/2017	7213021780/2017	2017.721.302.41370000	3390300000	400	450,00	450,00
21/06/2018	22/06/2018	7213021221/2018	BRAGA & BRAGA IMP E EXP LTDA	23/11/2017	7213021780/2017	2017.721.302.41370000	3390300000	400	200,00	200,00
21/06/2018	22/06/2018	7213021222/2018	BRAGA & BRAGA IMP E EXP LTDA	23/11/2017	7213021780/2017	2017.721.302.41370000	3390300000	400	200,00	200,00
21/06/2018	22/06/2018	7213021223/2018	BRAGA & BRAGA IMP E EXP LTDA	23/11/2017	7213021780/2017	2017.721.302.41370000	3390300000	400	300,00	300,00



SAFIRA

Sistema de Administração Orçamentária, Financeira e Contábil

ESTADO DO ACRE

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

Fonte:

0 a 9999

Data:

19/03/19

Página:

244

Módulo:

RFir138g

Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2018 a 31/12/2018

Empenhos do Exercício: 2012 a 2017

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
21/06/2018	22/06/2018	7213021224/2018	BRAGA & BRAGA IMP E EXP LTDA	23/11/2017	7213021780/2017	2017.721.302.41370000	3390300000	400	200,00	200,00
21/06/2018	22/06/2018	7213021225/2018	BRAGA & BRAGA IMP E EXP LTDA	23/11/2017	7213021780/2017	2017.721.302.41370000	3390300000	400	200,00	200,00
21/06/2018	22/06/2018	7213021226/2018	BRAGA & BRAGA IMP E EXP LTDA	23/11/2017	7213021780/2017	2017.721.302.41370000	3390300000	400	600,00	600,00
21/06/2018	22/06/2018	7213021227/2018	BRAGA & BRAGA IMP E EXP LTDA	23/11/2017	7213021780/2017	2017.721.302.41370000	3390300000	400	300,00	300,00
21/06/2018	22/06/2018	7213021228/2018	BRAGA & BRAGA IMP E EXP LTDA	23/11/2017	7213021780/2017	2017.721.302.41370000	3390300000	400	300,00	300,00
21/06/2018	22/06/2018	7213021229/2018	BRAGA & BRAGA IMP E EXP LTDA	23/11/2017	7213021780/2017	2017.721.302.41370000	3390300000	400	400,00	400,00
25/06/2018	26/06/2018	7213021231/2018	AUGUSTO S DE ARAUJO	06/12/2017	7213021861/2017	2017.721.302.41370000	3390300000	400	15.814,00	15.814,00
25/06/2018	26/06/2018	7213021234/2018	ALVARES & LACERDA LABORATORIO LTDA	25/07/2017	7213021037/2017	2017.721.302.41380000	3390390000	400	5.000,00	4.900,00
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							100,00
									Total Consignado:	100,00
27/06/2018	03/07/2018	7213021251/2018	F F DE MEDEIROS ME	30/11/2017	7213021800/2017	2017.721.302.41370000	3390300000	400	4.560,00	4.560,00
28/06/2018	03/07/2018	7213021252/2018	RIO MEDI COM ASSISTENCIA E REP LTDA - ME	27/07/2017	7213021125/2017	2017.721.302.41370000	3390300000	400	3.800,00	3.800,00
28/06/2018	03/07/2018	7213021253/2018	RIO MEDI COM ASSISTENCIA E REP LTDA - ME	28/09/2017	7213021524/2017	2017.721.302.41370000	3390300000	400	7.600,00	7.600,00
28/06/2018	04/07/2018	7213021254/2018	BIOLAR IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	20/12/2017	7213021928/2017	2017.721.302.41370000	3390300000	400	48.720,00	48.720,00
28/06/2018	04/07/2018	7213021256/2018	ORTHEC IND E COM DE PROD ORTOPED LTDA AP	10/08/2017	7213021260/2017	2017.721.302.41370000	3390300000	400	310,00	310,00
28/06/2018	04/07/2018	7213021257/2018	ORTHEC IND E COM DE PROD ORTOPED LTDA AP	10/08/2017	7213021263/2017	2017.721.302.41370000	3390300000	400	1.380,00	1.380,00
28/06/2018	04/07/2018	7213021260/2018	REAL DIAGNOSTICA COM PROD E EQUIP LAB LT	20/12/2017	7213021918/2017	2017.721.302.41370000	3390300000	400	8.650,00	8.650,00
28/06/2018	04/07/2018	7213021261/2018	REAL DIAGNOSTICA COM PROD E EQUIP LAB LT	28/12/2017	7213021959/2017	2017.721.302.41370000	3390300000	400	28.180,00	28.180,00
28/06/2018	04/07/2018	7213021262/2018	REAL DIAGNOSTICA COM PROD E EQUIP LAB LT	28/12/2017	7213021961/2017	2017.721.302.41370000	3390300000	400	33.650,00	33.650,00
28/06/2018	04/07/2018	7213021263/2018	REAL DIAGNOSTICA COM PROD E EQUIP LAB LT	28/12/2017	7213021961/2017	2017.721.302.41370000	3390300000	400	10.280,00	10.280,00
28/06/2018	04/07/2018	7213021264/2018	REAL DIAGNOSTICA COM PROD E EQUIP LAB LT	28/12/2017	7213021959/2017	2017.721.302.41370000	3390300000	400	16.860,00	16.860,00



Data: 19/03/19
Página: 246
Módulo: RFir138g

Empenhos do Exercício: 2012 a 2017

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
28/06/2018	09/07/2018	7213021328/2018	MEDPLUS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	20/12/2017	7213021933/2017	2017.721.302.41370000	3390300000	400	24.320,00	24.320,00
28/06/2018	09/07/2018	7213021329/2018	MEDPLUS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	20/12/2017	7213021934/2017	2017.721.302.41370000	3390300000	400	235,00	235,00
28/06/2018	09/07/2018	7213021330/2018	MEDPLUS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	20/12/2017	7213021933/2017	2017.721.302.41370000	3390300000	400	12.580,00	12.580,00
28/06/2018	09/07/2018	7213021331/2018	MEDPLUS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	20/12/2017	7213021934/2017	2017.721.302.41370000	3390300000	400	790,00	790,00
28/06/2018	09/07/2018	7213021332/2018	MEDPLUS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	20/12/2017	7213021932/2017	2017.721.302.41370000	3390300000	400	7.900,00	7.900,00
28/06/2018	09/07/2018	7213021333/2018	MEDPLUS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	19/12/2017	7213021884/2017	2017.721.302.41370000	3390300000	400	10.690,00	10.690,00
28/06/2018	09/07/2018	7213021334/2018	MEDPLUS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	19/12/2017	7213021884/2017	2017.721.302.41370000	3390300000	400	2.000,00	2.000,00
28/06/2018	09/07/2018	7213021335/2018	MEDPLUS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	19/12/2017	7213021885/2017	2017.721.302.41370000	3390300000	400	13.000,00	13.000,00
28/06/2018	09/07/2018	7213021336/2018	MEDPLUS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	19/12/2017	7213021885/2017	2017.721.302.41370000	3390300000	400	6.000,00	6.000,00
28/06/2018	03/07/2018	7213021337/2018	MEDPLUS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	19/12/2017	7213021888/2017	2017.721.302.41370000	3390300000	400	59,50	59,50
29/06/2018	03/07/2018	7213021359/2018	M & R DISTRIBUIDORA LTDA	12/12/2017	7213021873/2017	2017.721.302.41370000	3390300000	400	14.650,00	14.650,00
29/06/2018	03/07/2018	7213021361/2018	ACRELIMP SERVICOS DE LIMPEZA LTDA	20/12/2017	7213021915/2017	2017.721.302.41370000	3390300000	400	22.680,00	22.680,00
29/06/2018	03/07/2018	7213021362/2018	ACRELIMP SERVICOS DE LIMPEZA LTDA	20/12/2017	7213021916/2017	2017.721.302.41370000	3390300000	400	23.100,00	23.100,00
11/07/2018	12/07/2018	7213021379/2018	MEDY HIGIENIZACAO PROFISSIONAL EIRELI EP	22/12/2017	7213021946/2017	2017.721.302.41370000	3390300000	400	6.600,00	6.600,00
11/07/2018	12/07/2018	7213021380/2018	MEDY HIGIENIZACAO PROFISSIONAL EIRELI EP	22/12/2017	7213021946/2017	2017.721.302.41370000	3390300000	400	60,00	60,00
11/07/2018	12/07/2018	7213021381/2018	MEDY HIGIENIZACAO PROFISSIONAL EIRELI EP	22/12/2017	7213021945/2017	2017.721.302.41370000	3390300000	400	4.360,00	4.360,00
17/07/2018	19/07/2018	7213021386/2018	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	30/10/2017	7213021677/2017	2017.721.302.41370000	3390300000	400	17.380,00	17.380,00
18/07/2018	19/07/2018	7213021388/2018	DRAGER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	10/11/2017	7213021750/2017	2017.721.302.41370000	4490520000	400	214.000,00	214.000,00
19/07/2018	20/07/2018	7213021391/2018	H. O. A. HOSPITAL OFTALMOLOGICO DO ACRE	01/06/2016	7213020937/2016	2016.721.302.41370000	3390390000	400	56.990,73	55.281,01
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							1.709,72
Total Consignado:										1.709,72

SAFIRA

Sistema de Administração Orçamentária, Financeira e Contábil

ESTADO DO ACRE

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

Fonte:

0 a 9999

Data:

19/03/19

Página:

247

Módulo:

RFir138g

Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2018 a 31/12/2018

Empenhos do Exercício: 2012 a 2017

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
19/07/2018	20/07/2018	7213021392/2018	H. O. A. HOSPITAL OFTALMOLOGICO DO ACRE	15/03/2017	7213020385/2017	2017.721.302.41370000	3390920000	400	98.000,00	95.060,00
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							2.940,00
									Total Consignado:	2.940,00
20/07/2018	23/07/2018	7213021400/2018	BRAGA & BRAGA IMP E EXP LTDA	23/11/2017	7213021780/2017	2017.721.302.41370000	3390300000	400	300,00	300,00
20/07/2018	23/07/2018	7213021401/2018	BRAGA & BRAGA IMP E EXP LTDA	23/11/2017	7213021780/2017	2017.721.302.41370000	3390300000	400	350,00	350,00
20/07/2018	23/07/2018	7213021402/2018	BRAGA & BRAGA IMP E EXP LTDA	23/11/2017	7213021780/2017	2017.721.302.41370000	3390300000	400	300,00	300,00
20/07/2018	23/07/2018	7213021403/2018	BRAGA & BRAGA IMP E EXP LTDA	23/11/2017	7213021780/2017	2017.721.302.41370000	3390300000	400	400,00	400,00
20/07/2018	23/07/2018	7213021404/2018	BRAGA & BRAGA IMP E EXP LTDA	23/11/2017	7213021780/2017	2017.721.302.41370000	3390300000	400	305,00	305,00
20/07/2018	23/07/2018	7213021405/2018	BRAGA & BRAGA IMP E EXP LTDA	23/11/2017	7213021779/2017	2017.721.302.41370000	3390300000	400	150,00	150,00
20/07/2018	23/07/2018	7213021406/2018	BRAGA & BRAGA IMP E EXP LTDA	23/11/2017	7213021779/2017	2017.721.302.41370000	3390300000	400	1.122,58	1.122,58
20/07/2018	23/07/2018	7213021407/2018	BRAGA & BRAGA IMP E EXP LTDA	23/11/2017	7213021779/2017	2017.721.302.41370000	3390300000	400	130,00	130,00
20/07/2018	23/07/2018	7213021408/2018	BRAGA & BRAGA IMP E EXP LTDA	23/11/2017	7213021779/2017	2017.721.302.41370000	3390300000	400	320,00	320,00
20/07/2018	23/07/2018	7213021409/2018	BRAGA & BRAGA IMP E EXP LTDA	23/11/2017	7213021779/2017	2017.721.302.41370000	3390300000	400	150,00	150,00
20/07/2018	23/07/2018	7213021410/2018	BRAGA & BRAGA IMP E EXP LTDA	23/11/2017	7213021779/2017	2017.721.302.41370000	3390300000	400	30,00	30,00
20/07/2018	23/07/2018	7213021411/2018	BRAGA & BRAGA IMP E EXP LTDA	23/11/2017	7213021779/2017	2017.721.302.41370000	3390300000	400	1.122,58	1.122,58
20/07/2018	23/07/2018	7213021412/2018	BRAGA & BRAGA IMP E EXP LTDA	23/11/2017	7213021779/2017	2017.721.302.41370000	3390300000	400	1.122,58	1.122,58
20/07/2018	23/07/2018	7213021413/2018	BRAGA & BRAGA IMP E EXP LTDA	23/11/2017	7213021779/2017	2017.721.302.41370000	3390300000	400	6.650,00	6.650,00
20/07/2018	23/07/2018	7213021414/2018	BRAGA & BRAGA IMP E EXP LTDA	23/11/2017	7213021779/2017	2017.721.302.41370000	3390300000	400	1.122,58	1.122,58
20/07/2018	23/07/2018	7213021415/2018	BRAGA & BRAGA IMP E EXP LTDA	23/11/2017	7213021779/2017	2017.721.302.41370000	3390300000	400	150,00	150,00
20/07/2018	23/07/2018	7213021416/2018	BRAGA & BRAGA IMP E EXP LTDA	23/11/2017	7213021779/2017	2017.721.302.41370000	3390300000	400	150,00	150,00
20/07/2018	23/07/2018	7213021417/2018	BRAGA & BRAGA IMP E EXP LTDA	23/11/2017	7213021779/2017	2017.721.302.41370000	3390300000	400	486,29	486,29

SAFIRA

Sistema de Administração Orçamentária, Financeira e Contábil

ESTADO DO ACRE

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

Fonte:

0 a 9999

Data:

19/03/19

Página:

248

Módulo:

RFir138g

Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2018 a 31/12/2018

Empenhos do Exercício: 2012 a 2017

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
20/07/2018	23/07/2018	7213021418/2018	BRAGA & BRAGA IMP E EXP LTDA	23/11/2017	7213021779/2017	2017.721.302.41370000	3390300000	400	150,00	150,00
20/07/2018	23/07/2018	7213021419/2018	BRAGA & BRAGA IMP E EXP LTDA	23/11/2017	7213021779/2017	2017.721.302.41370000	3390300000	400	1.122,58	1.122,58
20/07/2018	23/07/2018	7213021420/2018	BRAGA & BRAGA IMP E EXP LTDA	23/11/2017	7213021779/2017	2017.721.302.41370000	3390300000	400	1.122,58	1.122,58
20/07/2018	23/07/2018	7213021421/2018	BRAGA & BRAGA IMP E EXP LTDA	23/11/2017	7213021779/2017	2017.721.302.41370000	3390300000	400	1.122,58	1.122,58
20/07/2018	23/07/2018	7213021422/2018	BRAGA & BRAGA IMP E EXP LTDA	23/11/2017	7213021779/2017	2017.721.302.41370000	3390300000	400	150,00	150,00
20/07/2018	23/07/2018	7213021423/2018	BRAGA & BRAGA IMP E EXP LTDA	23/11/2017	7213021779/2017	2017.721.302.41370000	3390300000	400	150,00	150,00
20/07/2018	23/07/2018	7213021424/2018	BRAGA & BRAGA IMP E EXP LTDA	23/11/2017	7213021779/2017	2017.721.302.41370000	3390300000	400	150,00	150,00
20/07/2018	23/07/2018	7213021425/2018	BRAGA & BRAGA IMP E EXP LTDA	23/11/2017	7213021779/2017	2017.721.302.41370000	3390300000	400	150,00	150,00
20/07/2018	23/07/2018	7213021426/2018	BRAGA & BRAGA IMP E EXP LTDA	23/11/2017	7213021779/2017	2017.721.302.41370000	3390300000	400	150,00	150,00
27/07/2018	30/07/2018	7213021451/2018	VISUAL SISTEMAS ELETRONICOS LTDA	10/11/2017	7213021743/2017	2017.721.302.41370000	3390390000	400	13.472,73	12.799,09
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							673,64
									Total Consignado:	673,64
27/07/2018	30/07/2018	7213021452/2018	VISUAL SISTEMAS ELETRONICOS LTDA	10/11/2017	7213021747/2017	2017.721.302.41370000	3390390000	400	13.472,73	12.799,09
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							673,64
									Total Consignado:	673,64
31/07/2018	01/08/2018	7213021463/2018	ACRELIMP SERVICOS DE LIMPEZA LTDA	20/12/2017	7213021912/2017	2017.721.302.41370000	3390300000	400	23.380,00	23.380,00
31/07/2018	01/08/2018	7213021464/2018	ACRELIMP SERVICOS DE LIMPEZA LTDA	20/12/2017	7213021911/2017	2017.721.302.41370000	3390300000	400	23.240,00	23.240,00
02/08/2018	03/08/2018	7213021507/2018	P C S DE HOLANDA	23/11/2017	7213021782/2017	2017.721.302.41370000	3390300000	400	2.633,00	2.633,00
02/08/2018	07/08/2018	7213021512/2018	BIOLAR IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	20/12/2017	7213021929/2017	2017.721.302.41370000	3390300000	400	14.808,50	14.808,50
03/08/2018	07/08/2018	7213021524/2018	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	30/10/2017	7213021677/2017	2017.721.302.41370000	3390300000	400	1.880,00	1.880,00
03/08/2018	07/08/2018	7213021525/2018	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	30/10/2017	7213021677/2017	2017.721.302.41370000	3390300000	400	5.595,00	5.595,00
03/08/2018	07/08/2018	7213021526/2018	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	30/10/2017	7213021677/2017	2017.721.302.41370000	3390300000	400	1.872,00	1.872,00

SAFIRA

Sistema de Administração Orçamentária, Financeira e Contábil

ESTADO DO ACRE

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

Fonte:

0 a 9999

Data:

19/03/19

Página:

249

Módulo:

RFir138g

Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2018 a 31/12/2018

Empenhos do Exercício: 2012 a 2017

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
03/08/2018	07/08/2018	7213021527/2018	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	30/10/2017	7213021677/2017	2017.721.302.41370000	3390300000	400	7.321,00	7.321,00
03/08/2018	07/08/2018	7213021528/2018	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	30/10/2017	7213021677/2017	2017.721.302.41370000	3390300000	400	500,00	500,00
03/08/2018	07/08/2018	7213021529/2018	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	30/10/2017	7213021677/2017	2017.721.302.41370000	3390300000	400	2.895,00	2.895,00
03/08/2018	07/08/2018	7213021530/2018	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	30/10/2017	7213021677/2017	2017.721.302.41370000	3390300000	400	690,00	690,00
03/08/2018	07/08/2018	7213021531/2018	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	30/10/2017	7213021677/2017	2017.721.302.41370000	3390300000	400	6.694,00	6.694,00
03/08/2018	03/08/2018	7213021537/2018	BRAGA & BRAGA IMP E EXP LTDA	23/11/2017	7213021779/2017	2017.721.302.41370000	3390300000	400	150,00	150,00
03/08/2018	03/08/2018	7213021538/2018	BRAGA & BRAGA IMP E EXP LTDA	23/11/2017	7213021780/2017	2017.721.302.41370000	3390300000	400	145,00	145,00
03/08/2018	07/08/2018	7213021542/2018	M & Z INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	16/05/2017	7213020706/2017	2017.721.302.41370000	3390300000	400	7.200,00	7.200,00
03/08/2018	07/08/2018	7213021552/2018	ORTHEC IND E COM DE PROD ORTOPEDE LTDA AP	10/08/2017	7213021262/2017	2017.721.302.41370000	3390300000	400	1.978,90	1.978,90
03/08/2018	07/08/2018	7213021568/2018	REAL DIAGNOSTICA COM PROD E EQUIP LAB LT	28/12/2017	7213021959/2017	2017.721.302.41370000	3390300000	400	6.080,00	6.080,00
03/08/2018	07/08/2018	7213021569/2018	REAL DIAGNOSTICA COM PROD E EQUIP LAB LT	28/12/2017	7213021962/2017	2017.721.302.41370000	3390300000	400	11.840,00	11.840,00
03/08/2018	07/08/2018	7213021570/2018	REAL DIAGNOSTICA COM PROD E EQUIP LAB LT	28/12/2017	7213021960/2017	2017.721.302.41370000	3390300000	400	15.040,00	15.040,00
03/08/2018	07/08/2018	7213021571/2018	REAL DIAGNOSTICA COM PROD E EQUIP LAB LT	28/12/2017	7213021962/2017	2017.721.302.41370000	3390300000	400	26.510,00	26.510,00
03/08/2018	07/08/2018	7213021572/2018	REAL DIAGNOSTICA COM PROD E EQUIP LAB LT	28/12/2017	7213021963/2017	2017.721.302.41370000	3390300000	400	5.760,00	5.760,00
03/08/2018	07/08/2018	7213021573/2018	REAL DIAGNOSTICA COM PROD E EQUIP LAB LT	28/12/2017	7213021964/2017	2017.721.302.41370000	3390300000	400	18.860,00	18.860,00
03/08/2018	07/08/2018	7213021574/2018	REAL DIAGNOSTICA COM PROD E EQUIP LAB LT	28/12/2017	7213021965/2017	2017.721.302.41370000	3390300000	400	2.310,00	2.310,00
03/08/2018	07/08/2018	7213021575/2018	REAL DIAGNOSTICA COM PROD E EQUIP LAB LT	28/12/2017	7213021964/2017	2017.721.302.41370000	3390300000	400	600,00	600,00
03/08/2018	07/08/2018	7213021576/2018	REAL DIAGNOSTICA COM PROD E EQUIP LAB LT	28/12/2017	7213021965/2017	2017.721.302.41370000	3390300000	400	5.390,00	5.390,00
03/08/2018	07/08/2018	7213021577/2018	REAL DIAGNOSTICA COM PROD E EQUIP LAB LT	28/12/2017	7213021963/2017	2017.721.302.41370000	3390300000	400	1.020,00	1.020,00
03/08/2018	07/08/2018	7213021578/2018	REAL DIAGNOSTICA COM PROD E EQUIP LAB LT	28/12/2017	7213021963/2017	2017.721.302.41370000	3390300000	400	30.760,00	30.760,00



Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2018 a 31/12/2018

Empenhos do Exercício: 2012 a 2017

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
03/08/2018	07/08/2018	7213021579/2018	REAL DIAGNOSTICA COM PROD E EQUIP LAB LT	28/12/2017	7213021964/2017	2017.721.302.41370000	3390300000	400	22.254,00	22.254,00
03/08/2018	07/08/2018	7213021580/2018	REAL DIAGNOSTICA COM PROD E EQUIP LAB LT	28/12/2017	7213021963/2017	2017.721.302.41370000	3390300000	400	5.520,00	5.520,00
15/08/2018	16/08/2018	7213021607/2018	RADIOFACE LTDA EPP	14/11/2017	7213021769/2017	2017.721.302.41370000	3390390000	200	47,21	0,00
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							47,21
									Total Consignado:	47,21
24/08/2018	24/08/2018	7213021631/2018	H. O. A. HOSPITAL OFTALMOLOGICO DO ACRE	11/05/2017	7213020661/2017	2017.721.302.41370000	3390390000	400	31.632,57	30.683,59
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							948,98
									Total Consignado:	948,98
24/08/2018	24/08/2018	7213021632/2018	H. O. A. HOSPITAL OFTALMOLOGICO DO ACRE	03/07/2017	7213020869/2017	2017.721.302.41370000	3390390000	400	18.710,36	18.149,05
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							561,31
									Total Consignado:	561,31
24/08/2018	24/08/2018	7213021633/2018	H. O. A. HOSPITAL OFTALMOLOGICO DO ACRE	30/01/2017	7213020043/2017	2017.721.302.41370000	3390920000	400	35.707,62	34.636,39
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							1.071,23
									Total Consignado:	1.071,23
24/08/2018	24/08/2018	7213021634/2018	H. O. A. HOSPITAL OFTALMOLOGICO DO ACRE	15/03/2017	7213020385/2017	2017.721.302.41370000	3390920000	400	12.561,90	12.185,04
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							376,86
									Total Consignado:	376,86
24/08/2018	24/08/2018	7213021635/2018	H. O. A. HOSPITAL OFTALMOLOGICO DO ACRE	13/03/2017	7213020377/2017	2017.721.302.41370000	3390390000	400	22.022,42	21.361,75
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							660,67
									Total Consignado:	660,67
24/08/2018	24/08/2018	7213021636/2018	H. O. A. HOSPITAL OFTALMOLOGICO DO ACRE	19/04/2017	7213020549/2017	2017.721.302.41370000	3390390000	400	24.374,40	23.643,17
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							731,23
									Total Consignado:	731,23
24/08/2018	24/08/2018	7213021637/2018	RADIOFACE LTDA EPP	14/11/2017	7213021769/2017	2017.721.302.41370000	3390390000	200	1.644,79	1.644,79
30/08/2018	03/09/2018	7213021662/2018	RIO MEDI COM ASSISTENCIA E REP LTDA - ME	25/09/2017	7213021475/2017	2017.721.302.41370000	3390300000	400	24.192,00	24.192,00
30/08/2018	03/09/2018	7213021668/2018	VISUAL SISTEMAS ELETRONICOS LTDA	19/12/2017	7213021895/2017	2017.721.302.41370000	3390390000	400	13.472,73	12.799,09



Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2018 a 31/12/2018

Empenhos do Exercício: 2012 a 2017

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							673,64
									Total Consignado:	673,64
14/09/2018	17/09/2018	7213021763/2018	M R C AGUIAR	22/12/2017	7213021950/2017	2017.721.302.41370000	3390390000	100	4.930,00	4.739,21
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							190,79
									Total Consignado:	190,79
17/09/2018	18/09/2018	7213021795/2018	LABNORTE CIRURGICA E DIAGNOSTICA LTDA	06/12/2017	7213021864/2017	2017.721.302.41370000	3390300000	200	1.925,22	1.925,22
21/09/2018	21/09/2018	7213021837/2018	J S CORDEIRO	30/11/2017	7213021807/2017	2017.721.302.41370000	3390300000	400	1.189,40	1.189,40
21/09/2018	21/09/2018	7213021838/2018	J S CORDEIRO	30/11/2017	7213021806/2017	2017.721.302.41370000	3390300000	400	7.291,60	7.291,60
31/10/2018	09/11/2018	7213022035/2018	BRAGA & BRAGA IMP E EXP LTDA	23/11/2017	7213021779/2017	2017.721.302.41370000	3390300000	400	1.296,58	1.296,58
Qtde Lançtos da Unidade: 1051				Total da Unidade:	11.258.332,12	Processado:	8.215.493,17	Não Processado:	3.042.838,95	
Unidade: 607 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE - FUNDES										
25/01/2018	25/01/2018	7216070001/2018	K Y REFRIGERACAO LTDA	20/12/2017	7216076802/2017	2017.721.607.21830000	3390300000	400	37.458,36	37.458,36
25/01/2018	26/01/2018	7216070009/2018	CINCO CONFIANCA IND E COMERCIO LTDA	20/12/2017	7216076809/2017	2017.721.607.21830000	3390300000	400	24.600,00	24.600,00
25/01/2018	26/01/2018	7216070010/2018	A C CASTRO	18/10/2017	7216075760/2017	2017.721.607.21830000	4490520000	400	20.160,00	20.160,00
25/01/2018	26/01/2018	7216070011/2018	A C CASTRO	18/10/2017	7216075765/2017	2017.721.607.21830000	4490520000	400	10.500,00	10.500,00
26/01/2018	29/01/2018	7216070019/2018	DIGICOPIAS LTDA-ME	20/07/2017	7216074269/2017	2017.721.607.41260000	3390390000	400	849,24	806,78
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							42,46
									Total Consignado:	42,46
26/01/2018	01/02/2018	7216070020/2018	ELETROACRE-CIA DE ELETRICIDADE DO ACRE	10/11/2017	7216076204/2017	2017.721.607.21920000	3390390000	400	2.529,52	2.529,52
29/01/2018	30/01/2018	7216070021/2018	MEDPLUS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	22/11/2017	7216076407/2017	2017.721.607.21920000	3390300000	400	148.272,00	148.272,00
31/01/2018	31/01/2018	7216070032/2018	JF TURISMO EIRELI EPP	07/12/2017	7216076624/2017	2017.721.607.21830000	3390330000	400	110.816,74	110.365,88
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							450,86
									Total Consignado:	450,86
31/01/2018	31/01/2018	7216070033/2018	JF TURISMO EIRELI EPP	07/12/2017	7216076624/2017	2017.721.607.21830000	3390330000	400	89.181,57	88.819,28



Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2018 a 31/12/2018

Empenhos do Exercício: 2012 a 2017

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							362,29
									Total Consignado:	362,29
31/01/2018	01/02/2018	7216070034/2018	ELETROACRE-CIA DE ELETRICIDADE DO ACRE	22/11/2017	7216076409/2017	2017.721.607.21830000	3390390000	400	3.879,36	3.879,36
01/02/2018	01/02/2018	7216070035/2018	LABNORTE CIRURGICA E DIAGNOSTICA LTDA	20/12/2017	7216076806/2017	2017.721.607.21830000	3390300000	400	9.500,00	9.500,00
01/02/2018	01/02/2018	7216070036/2018	DISACRE COM ATACADISTA DE PROD FARM DE U	13/11/2017	7216076237/2017	2017.721.607.19220000	3390320000	400	40.000,00	40.000,00
01/02/2018	01/02/2018	7216070037/2018	DISACRE COM ATACADISTA DE PROD FARM DE U	07/12/2017	7216076623/2017	2017.721.607.19220000	3390320000	400	1.799,04	1.799,04
01/02/2018	01/02/2018	7216070038/2018	DISACRE COM ATACADISTA DE PROD FARM DE U	21/12/2017	7216076827/2017	2017.721.607.21830000	3390300000	400	9.000,00	9.000,00
01/02/2018	01/02/2018	7216070039/2018	DISACRE COM ATACADISTA DE PROD FARM DE U	07/12/2017	7216076623/2017	2017.721.607.19220000	3390320000	400	781,20	781,20
01/02/2018	01/02/2018	7216070040/2018	COMERCIO E REPRESENTACOES PRADO LTDA	07/12/2017	7216076622/2017	2017.721.607.19220000	3390320000	400	2.950,00	2.950,00
01/02/2018	01/02/2018	7216070042/2018	MAKE LINE COMERCIAL LTDA ME	20/11/2017	7216076373/2017	2017.721.607.21830000	4490520000	400	37.800,00	37.800,00
01/02/2018	01/02/2018	7216070043/2018	INDREL IND REFRIG LONDRINENSE LTDA	29/09/2017	7216075543/2017	2017.721.607.21830000	4490520000	200	400.100,00	400.100,00
01/02/2018	01/02/2018	7216070044/2018	INDREL IND REFRIG LONDRINENSE LTDA	30/10/2017	7216075958/2017	2017.721.607.21830000	4490520000	200	51.600,00	51.600,00
01/02/2018	01/02/2018	7216070045/2018	CINCO CONFIANCA IND E COMERCIO LTDA	27/10/2017	7216075898/2017	2017.721.607.21830000	4490520000	200	20.950,80	20.950,80
01/02/2018	01/02/2018	7216070046/2018	TEREZINHA MARCAL DE VASCONCELOS	21/12/2017	7216076837/2017	2017.721.607.21830000	3390360000	400	9.300,00	7.611,86
		* 999900040	TESOURO ESTADUAL IRRF SERVICOS							1.688,14
									Total Consignado:	1.688,14
01/02/2018	01/02/2018	7216070048/2018	LABIOTECK COMERCIO E SERVICOS EM EQUIPAM	30/10/2017	7216075959/2017	2017.721.607.21830000	4490520000	200	80.665,29	80.665,29
02/02/2018	02/02/2018	7216070049/2018	A C S MARQUES	08/11/2017	7216076128/2017	2017.721.607.21830000	3390300000	400	24.617,60	24.617,60
02/02/2018	02/02/2018	7216070050/2018	C SILVA DE SALES ME	04/09/2017	7216075193/2017	2017.721.607.21830000	3390300000	400	100.000,00	100.000,00
02/02/2018	02/02/2018	7216070051/2018	C SILVA DE SALES ME	20/07/2017	7216074260/2017	2017.721.607.21830000	3390300000	400	19.924,96	19.924,96
02/02/2018	02/02/2018	7216070052/2018	TEREZINHA MARCAL DE VASCONCELOS	21/12/2017	7216076837/2017	2017.721.607.21830000	3390360000	400	9.300,00	7.611,86
		* 999900040	TESOURO ESTADUAL IRRF SERVICOS							1.688,14

SAFIRA

Sistema de Administração Orçamentária, Financeira e Contábil

ESTADO DO ACRE

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

Fonte:

0 a 9999

Data:

19/03/19

Página:

255

Módulo:

RFir138g

Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2018 a 31/12/2018

Empenhos do Exercício: 2012 a 2017

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
02/02/2018	05/02/2018	7216070092/2018	RECOL REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA	25/07/2017	7216074372/2017	2017.721.607.21830000	3390300000	400	1.308,00	1.308,00
02/02/2018	05/02/2018	7216070093/2018	RECOL REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA	25/07/2017	7216074372/2017	2017.721.607.21830000	3390300000	400	36.708,00	36.708,00
02/02/2018	05/02/2018	7216070094/2018	RECOL REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA	01/11/2017	7216075986/2017	2017.721.607.21830000	3390300000	400	700,00	700,00
02/02/2018	06/02/2018	7216070095/2018	OPEM REPRESENTACAO IMP. EXP. E DISTRIB.	21/12/2017	7216076831/2017	2017.721.607.21830000	3390300000	400	42.000,00	42.000,00
02/02/2018	05/02/2018	7216070096/2018	G SANTOS DA SILVA	08/11/2017	7216076143/2017	2017.721.607.21830000	3390300000	400	2.151,00	2.151,00
02/02/2018	05/02/2018	7216070097/2018	G SANTOS DA SILVA	08/11/2017	7216076143/2017	2017.721.607.21830000	3390300000	400	352,80	352,80
02/02/2018	07/02/2018	7216070098/2018	G2 PROD MEDICOS HOSPITALARES LTDA	09/11/2017	7216076173/2017	2017.721.607.21830000	3390300000	400	14.062,00	14.062,00
02/02/2018	07/02/2018	7216070099/2018	G2 PROD MEDICOS HOSPITALARES LTDA	09/11/2017	7216076172/2017	2017.721.607.21830000	3390300000	400	398,00	398,00
02/02/2018	07/02/2018	7216070100/2018	G2 PROD MEDICOS HOSPITALARES LTDA	09/11/2017	7216076174/2017	2017.721.607.21830000	3390300000	400	6.981,00	6.981,00
02/02/2018	05/02/2018	7216070101/2018	G SANTOS DA SILVA	08/11/2017	7216076143/2017	2017.721.607.21830000	3390300000	400	13.154,80	13.154,80
02/02/2018	05/02/2018	7216070102/2018	G SANTOS DA SILVA	08/11/2017	7216076143/2017	2017.721.607.21830000	3390300000	400	1.263,34	1.263,34
02/02/2018	05/02/2018	7216070103/2018	G SANTOS DA SILVA	08/11/2017	7216076143/2017	2017.721.607.21830000	3390300000	400	1.067,72	1.067,72
02/02/2018	05/02/2018	7216070104/2018	G SANTOS DA SILVA	08/11/2017	7216076143/2017	2017.721.607.21830000	3390300000	400	95,76	95,76
02/02/2018	06/02/2018	7216070105/2018	ABREU DE SOUZA & CIA LTDA EPP	27/04/2017	7216072425/2017	2017.721.607.21830000	3390300000	400	1.342,70	1.342,70
02/02/2018	05/02/2018	7216070108/2018	ELIZEU MESQUITA DA SILVA- ME	02/08/2017	7216074537/2017	2017.721.607.21830000	3390300000	400	47.680,00	47.680,00
02/02/2018	05/02/2018	7216070109/2018	ONCOLIVERY DIST MED PROD HOSP LTDA ME	22/09/2017	7216075462/2017	2017.721.607.21830000	3390300000	400	89.000,00	89.000,00
02/02/2018	05/02/2018	7216070110/2018	ONCOLIVERY DIST MED PROD HOSP LTDA ME	23/08/2017	7216075041/2017	2017.721.607.21830000	3390910000	400	3.574,80	3.574,80
02/02/2018	05/02/2018	7216070111/2018	G2 PROD MEDICOS HOSPITALARES LTDA	09/11/2017	7216076173/2017	2017.721.607.21830000	3390300000	400	10.579,00	10.579,00
05/02/2018	05/02/2018	7216070112/2018	UNIMEK COM DE MATERIAL MED HOSP LTDA	14/09/2017	7216075325/2017	2017.721.607.21830000	3390300000	400	5.200,00	5.200,00
05/02/2018	05/02/2018	7216070113/2018	UNIMEK COM DE MATERIAL MED HOSP LTDA	14/09/2017	7216075325/2017	2017.721.607.21830000	3390300000	400	5.200,00	5.200,00

SAFIRA

Sistema de Administração Orçamentária, Financeira e Contábil

ESTADO DO ACRE

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

Fonte:

0 a 9999

Data:

19/03/19

Página:

256

Módulo:

RFir138g

Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2018 a 31/12/2018

Empenhos do Exercício: 2012 a 2017

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
05/02/2018	05/02/2018	7216070114/2018	TEREZINHA MARCAL DE VASCONCELOS	21/12/2017	7216076837/2017	2017.721.607.21830000	3390360000	400	9.300,00	7.611,86
		* 999900040	TESOURO ESTADUAL IRRF SERVICOS							1.688,14
									Total Consignado:	1.688,14
05/02/2018	05/02/2018	7216070115/2018	FUNERARIA SAO JOAO BATISTA EIRELI-ME	03/11/2017	7216076021/2017	2017.721.607.21830000	3390390000	400	16.269,25	15.455,79
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							813,46
									Total Consignado:	813,46
05/02/2018	05/02/2018	7216070117/2018	FRICARNES DISTRIBUIDORA EIRELI ME	13/11/2017	7216076265/2017	2017.721.607.21830000	3390300000	400	3.150,00	3.150,00
05/02/2018	05/02/2018	7216070118/2018	FRICARNES DISTRIBUIDORA EIRELI ME	13/11/2017	7216076235/2017	2017.721.607.21830000	3390300000	400	87.675,00	87.675,00
05/02/2018	05/02/2018	7216070119/2018	FRICARNES DISTRIBUIDORA EIRELI ME	06/09/2017	7216075241/2017	2017.721.607.21830000	3390300000	400	1.991,50	1.991,50
05/02/2018	05/02/2018	7216070120/2018	FRICARNES DISTRIBUIDORA EIRELI ME	13/11/2017	7216076235/2017	2017.721.607.21830000	3390300000	400	2.556,20	2.556,20
05/02/2018	05/02/2018	7216070121/2018	FRICARNES DISTRIBUIDORA EIRELI ME	13/11/2017	7216076235/2017	2017.721.607.21830000	3390300000	400	168,00	168,00
05/02/2018	05/02/2018	7216070122/2018	FRICARNES DISTRIBUIDORA EIRELI ME	13/11/2017	7216076265/2017	2017.721.607.21830000	3390300000	400	3.150,00	3.150,00
05/02/2018	05/02/2018	7216070123/2018	A E MODESTO CORREA	06/11/2017	7216076052/2017	2017.721.607.21830000	3390300000	400	8.294,94	8.294,94
05/02/2018	05/02/2018	7216070124/2018	A E MODESTO CORREA	12/06/2017	7216073473/2017	2017.721.607.21830000	3390300000	400	1.218,00	1.218,00
05/02/2018	05/02/2018	7216070125/2018	A E MODESTO CORREA	06/11/2017	7216076052/2017	2017.721.607.21830000	3390300000	400	7.443,26	7.443,26
05/02/2018	05/02/2018	7216070126/2018	A ALAB DE OLIVEIRA - ME	20/07/2017	7216074268/2017	2017.721.607.21830000	3390300000	400	827,10	827,10
05/02/2018	05/02/2018	7216070127/2018	SAPRA LANDAUER SERV.ASS.PROT.RADIOL.LTDA	05/04/2017	7216072041/2017	2017.721.607.21830000	3390390000	400	350,00	350,00
05/02/2018	05/02/2018	7216070128/2018	A ALAB DE OLIVEIRA - ME	20/07/2017	7216074268/2017	2017.721.607.21830000	3390300000	400	827,10	827,10
05/02/2018	05/02/2018	7216070129/2018	SAPRA LANDAUER SERV.ASS.PROT.RADIOL.LTDA	05/04/2017	7216072041/2017	2017.721.607.21830000	3390390000	400	210,00	210,00
05/02/2018	05/02/2018	7216070130/2018	SAPRA LANDAUER SERV.ASS.PROT.RADIOL.LTDA	05/04/2017	7216072041/2017	2017.721.607.21830000	3390390000	400	322,00	322,00
05/02/2018	05/02/2018	7216070131/2018	SAPRA LANDAUER SERV.ASS.PROT.RADIOL.LTDA	05/04/2017	7216072041/2017	2017.721.607.21830000	3390390000	400	140,00	140,00
05/02/2018	05/02/2018	7216070132/2018	SAPRA LANDAUER SERV.ASS.PROT.RADIOL.LTDA	05/04/2017	7216072041/2017	2017.721.607.21830000	3390390000	400	56,00	56,00



SAFIRA

Sistema de Administração Orçamentária, Financeira e Contábil

ESTADO DO ACRE

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

Fonte:

0 a 9999

Data:

19/03/19

Página:

259

Módulo:

RFir138g

Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2018 a 31/12/2018

Empenhos do Exercício: 2012 a 2017

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
06/02/2018	06/02/2018	7216070181/2018	FARMACE IND QUIM FARM CEARENSE LTDA	21/07/2017	7216074306/2017	2017.721.607.21830000	3390300000	400	1.700,00	1.700,00
06/02/2018	06/02/2018	7216070182/2018	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	19/07/2017	7216074193/2017	2017.721.607.21830000	3390300000	400	15.936,34	15.936,34
06/02/2018	06/02/2018	7216070183/2018	AUTO POSTO ALE V LTDA	10/08/2017	7216074689/2017	2017.721.607.21830000	3390300000	400	1.246,78	1.246,78
06/02/2018	06/02/2018	7216070184/2018	DISACRE COM ATACADISTA DE PROD FARM DE U	18/07/2017	7216074178/2017	2017.721.607.21830000	3390300000	400	62.355,05	62.355,05
06/02/2018	07/02/2018	7216070188/2018	MEDPLUS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	08/11/2017	7216076153/2017	2017.721.607.21830000	4490520000	400	25.700,00	25.700,00
06/02/2018	06/02/2018	7216070189/2018	CINCO CONFIANCA IND E COMERCIO LTDA	27/10/2017	7216075898/2017	2017.721.607.21830000	4490520000	200	66.000,00	66.000,00
07/02/2018	07/02/2018	7216070195/2018	AMAZOM IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	17/10/2017	7216075742/2017	2017.721.607.21830000	4490520000	400	62.730,00	62.730,00
07/02/2018	07/02/2018	7216070196/2018	POSTERARI ASSESSORIA TECNICA LTDA ME	31/07/2017	7216074467/2017	2017.721.607.21830000	4490520000	400	249,99	249,99
08/02/2018	08/02/2018	7216070202/2018	COOPERVEL-COOP PROP VEICULOS ESTADO ACRE	23/11/2017	7216076428/2017	2017.721.607.21830000	3390390000	400	4.900,00	4.610,90
		* 999900040	TESOURO ESTADUAL IRRF SERVICOS							44,10
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							245,00
Total Consignado:									289,10	
08/02/2018	15/02/2018	7216070203/2018	COMERCIO E REPRESENTACOES PRADO LTDA	13/11/2017	7216076236/2017	2017.721.607.19220000	3390320000	400	2.950,00	2.950,00
08/02/2018	15/02/2018	7216070204/2018	A ALAB DE OLIVEIRA - ME	08/11/2017	7216076151/2017	2017.721.607.21830000	3390300000	400	5.340,60	5.340,60
08/02/2018	15/02/2018	7216070205/2018	A ALAB DE OLIVEIRA - ME	08/11/2017	7216076151/2017	2017.721.607.21830000	3390300000	400	1.096,61	1.096,61
09/02/2018	15/02/2018	7216070210/2018	ALBUQUERQUE ENGENHARIA LTDA.	20/12/2017	7216076814/2017	2017.721.607.21830000	4490510000	100	99.583,10	99.583,10
09/02/2018	09/02/2018	7216070213/2018	E D CUNHA DA SILVA - ME	13/09/2017	7216075282/2017	2017.721.607.21830000	3390300000	400	3.247,51	3.247,51
09/02/2018	09/02/2018	7216070214/2018	E D CUNHA DA SILVA - ME	20/11/2017	7216076375/2017	2017.721.607.21830000	3390300000	400	3.072,93	3.072,93
09/02/2018	09/02/2018	7216070215/2018	E D CUNHA DA SILVA - ME	07/11/2017	7216076034/2017	2017.721.607.21830000	3390300000	400	6.571,23	6.571,23
09/02/2018	09/02/2018	7216070216/2018	E D CUNHA DA SILVA - ME	09/11/2017	7216076165/2017	2017.721.607.21830000	3390300000	400	5.757,82	5.757,82
09/02/2018	09/02/2018	7216070217/2018	E D CUNHA DA SILVA - ME	20/11/2017	7216076375/2017	2017.721.607.21830000	3390300000	400	4.791,88	4.791,88
09/02/2018	09/02/2018	7216070218/2018	AUGUSTO S DE ARAUJO	06/11/2017	7216076071/2017	2017.721.607.21830000	3390300000	400	7.152,00	7.152,00

SAFIRA

Sistema de Administração Orçamentária, Financeira e Contábil

ESTADO DO ACRE

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

Fonte:

0 a 9999

Data:

19/03/19

Página:

260

Módulo:

RFir138g

Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2018 a 31/12/2018

Empenhos do Exercício: 2012 a 2017

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
09/02/2018	09/02/2018	7216070219/2018	AUGUSTO S DE ARAUJO	19/09/2017	7216075426/2017	2017.721.607.21830000	3390300000	400	22.140,00	22.140,00
09/02/2018	09/02/2018	7216070220/2018	AUGUSTO S DE ARAUJO	19/09/2017	7216075426/2017	2017.721.607.21830000	3390300000	400	19.940,00	19.940,00
09/02/2018	15/02/2018	7216070221/2018	A C CASTRO	18/10/2017	7216075759/2017	2017.721.607.21830000	4490520000	400	1.950,00	1.950,00
15/02/2018	15/02/2018	7216070237/2018	LOACRE LOC E COM DE MAQ E EQUIP CONST LT	23/11/2017	7216076437/2017	2017.721.607.21830000	3390390000	400	2.962,00	2.962,00
15/02/2018	16/02/2018	7216070244/2018	LABNORTE CIRURGICA E DIAGNOSTICA LTDA	31/08/2017	7216075158/2017	2017.721.607.21830000	3390300000	400	21.000,00	21.000,00
15/02/2018	16/02/2018	7216070245/2018	LABNORTE CIRURGICA E DIAGNOSTICA LTDA	01/11/2017	7216075996/2017	2017.721.607.21830000	3390300000	400	1.104,00	1.104,00
15/02/2018	16/02/2018	7216070246/2018	LABNORTE CIRURGICA E DIAGNOSTICA LTDA	01/11/2017	7216075984/2017	2017.721.607.21830000	3390300000	400	1.060,00	1.060,00
15/02/2018	16/02/2018	7216070247/2018	LABNORTE CIRURGICA E DIAGNOSTICA LTDA	13/09/2017	7216075318/2017	2017.721.607.21830000	3390300000	400	3.332,00	3.332,00
15/02/2018	16/02/2018	7216070248/2018	LABNORTE CIRURGICA E DIAGNOSTICA LTDA	13/09/2017	7216075309/2017	2017.721.607.21830000	3390300000	400	8.924,00	8.924,00
15/02/2018	16/02/2018	7216070249/2018	LABNORTE CIRURGICA E DIAGNOSTICA LTDA	21/09/2017	7216075457/2017	2017.721.607.21830000	3390300000	400	3.880,00	3.880,00
15/02/2018	16/02/2018	7216070250/2018	LABNORTE CIRURGICA E DIAGNOSTICA LTDA	29/09/2017	7216075540/2017	2017.721.607.21830000	3390300000	400	1.800,00	1.800,00
15/02/2018	16/02/2018	7216070251/2018	LABNORTE CIRURGICA E DIAGNOSTICA LTDA	01/11/2017	7216075992/2017	2017.721.607.21830000	3390300000	400	1.104,00	1.104,00
15/02/2018	16/02/2018	7216070252/2018	LABNORTE CIRURGICA E DIAGNOSTICA LTDA	30/08/2017	7216075131/2017	2017.721.607.21830000	3390300000	400	5.211,50	5.211,50
15/02/2018	16/02/2018	7216070253/2018	LABNORTE CIRURGICA E DIAGNOSTICA LTDA	03/08/2017	7216074557/2017	2017.721.607.21830000	3390300000	400	2.606,60	2.606,60
15/02/2018	16/02/2018	7216070254/2018	LABNORTE CIRURGICA E DIAGNOSTICA LTDA	30/08/2017	7216075134/2017	2017.721.607.21830000	3390300000	400	8.265,22	8.265,22
15/02/2018	16/02/2018	7216070257/2018	LABNORTE CIRURGICA E DIAGNOSTICA LTDA	30/08/2017	7216075130/2017	2017.721.607.21830000	3390300000	400	11.772,20	11.772,20
15/02/2018	16/02/2018	7216070258/2018	LABNORTE CIRURGICA E DIAGNOSTICA LTDA	16/05/2017	7216072977/2017	2017.721.607.21830000	3390300000	400	3.105,00	3.105,00
15/02/2018	16/02/2018	7216070259/2018	LABNORTE CIRURGICA E DIAGNOSTICA LTDA	13/09/2017	7216075309/2017	2017.721.607.21830000	3390300000	400	31.200,00	31.200,00
15/02/2018	16/02/2018	7216070260/2018	LABNORTE CIRURGICA E DIAGNOSTICA LTDA	30/08/2017	7216075134/2017	2017.721.607.21830000	3390300000	400	3.296,50	3.296,50
15/02/2018	16/02/2018	7216070261/2018	LABNORTE CIRURGICA E DIAGNOSTICA LTDA	13/09/2017	7216075309/2017	2017.721.607.21830000	3390300000	400	16.940,00	16.940,00

SAFIRA

Sistema de Administração Orçamentária, Financeira e Contábil

ESTADO DO ACRE

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

Fonte:

0 a 9999

Data:

19/03/19

Página:

262

Módulo:

RFir138g

Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2018 a 31/12/2018

Empenhos do Exercício: 2012 a 2017

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
16/02/2018	19/02/2018	7216070296/2018	A ALAB DE OLIVEIRA - ME	08/11/2017	7216076151/2017	2017.721.607.21830000	3390300000	400	118,68	118,68
16/02/2018	19/02/2018	7216070297/2018	A ALAB DE OLIVEIRA - ME	08/11/2017	7216076151/2017	2017.721.607.21830000	3390300000	400	827,10	827,10
16/02/2018	19/02/2018	7216070298/2018	MEDPLUS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	03/08/2017	7216074551/2017	2017.721.607.21830000	3390300000	400	1.152,00	1.152,00
16/02/2018	19/02/2018	7216070299/2018	MEDPLUS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	06/09/2017	7216075249/2017	2017.721.607.21830000	3390300000	400	11.330,00	11.330,00
16/02/2018	19/02/2018	7216070300/2018	MEDPLUS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	02/08/2017	7216074526/2017	2017.721.607.21830000	3390300000	400	14.496,58	14.496,58
16/02/2018	19/02/2018	7216070301/2018	MEDPLUS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	06/09/2017	7216075249/2017	2017.721.607.21830000	3390300000	400	12.100,00	12.100,00
16/02/2018	19/02/2018	7216070302/2018	MEDPLUS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	03/08/2017	7216074551/2017	2017.721.607.21830000	3390300000	400	43.822,00	43.822,00
16/02/2018	19/02/2018	7216070303/2018	MEDPLUS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	30/08/2017	7216075127/2017	2017.721.607.21830000	3390300000	400	47.250,00	47.250,00
16/02/2018	19/02/2018	7216070304/2018	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE	09/08/2017	7216074678/2017	2017.721.607.21830000	3390300000	400	74,20	74,20
16/02/2018	19/02/2018	7216070305/2018	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE	09/08/2017	7216074678/2017	2017.721.607.21830000	3390300000	400	1.484,00	1.484,00
16/02/2018	19/02/2018	7216070306/2018	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE	09/08/2017	7216074678/2017	2017.721.607.21830000	3390300000	400	2.700,00	2.700,00
16/02/2018	19/02/2018	7216070307/2018	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE	25/05/2017	7216073231/2017	2017.721.607.21830000	3390300000	400	4.200,00	4.200,00
16/02/2018	19/02/2018	7216070308/2018	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE	25/05/2017	7216073231/2017	2017.721.607.21830000	3390300000	400	900,00	900,00
16/02/2018	19/02/2018	7216070309/2018	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE	25/05/2017	7216073231/2017	2017.721.607.21830000	3390300000	400	2.730,00	2.730,00
16/02/2018	19/02/2018	7216070310/2018	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE	18/12/2017	7216076745/2017	2017.721.607.21830000	3390300000	400	2.196,32	2.196,32
16/02/2018	19/02/2018	7216070311/2018	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE	18/12/2017	7216076745/2017	2017.721.607.21830000	3390300000	400	2.310,00	2.310,00
16/02/2018	19/02/2018	7216070312/2018	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE	18/12/2017	7216076745/2017	2017.721.607.21830000	3390300000	400	8.310,40	8.310,40
16/02/2018	19/02/2018	7216070313/2018	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE	18/12/2017	7216076745/2017	2017.721.607.21830000	3390300000	400	5.194,00	5.194,00
16/02/2018	19/02/2018	7216070314/2018	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE	18/12/2017	7216076745/2017	2017.721.607.21830000	3390300000	400	2.968,00	2.968,00
16/02/2018	19/02/2018	7216070315/2018	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE	18/12/2017	7216076746/2017	2017.721.607.21830000	3390300000	400	21.420,00	21.420,00

SAFIRA

Sistema de Administração Orçamentária, Financeira e Contábil

ESTADO DO ACRE

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

Fonte:

0 a 9999

Data:

19/03/19

Página:

263

Módulo:

RFir138g

Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2018 a 31/12/2018

Empenhos do Exercício: 2012 a 2017

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
16/02/2018	19/02/2018	7216070316/2018	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE	18/12/2017	7216076745/2017	2017.721.607.21830000	3390300000	400	10.684,80	10.684,80
16/02/2018	19/02/2018	7216070317/2018	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE	18/12/2017	7216076745/2017	2017.721.607.21830000	3390300000	400	4.155,20	4.155,20
16/02/2018	19/02/2018	7216070318/2018	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE	18/12/2017	7216076745/2017	2017.721.607.21830000	3390300000	400	7.123,20	7.123,20
16/02/2018	19/02/2018	7216070319/2018	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE	18/12/2017	7216076745/2017	2017.721.607.21830000	3390300000	400	8.904,00	8.904,00
16/02/2018	19/02/2018	7216070320/2018	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE	18/12/2017	7216076745/2017	2017.721.607.21830000	3390300000	400	5.936,00	5.936,00
16/02/2018	19/02/2018	7216070321/2018	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE	18/12/2017	7216076745/2017	2017.721.607.21830000	3390300000	400	2.374,40	2.374,40
16/02/2018	19/02/2018	7216070322/2018	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE	18/12/2017	7216076745/2017	2017.721.607.21830000	3390300000	400	8.904,00	8.904,00
16/02/2018	19/02/2018	7216070323/2018	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE	18/12/2017	7216076745/2017	2017.721.607.21830000	3390300000	400	8.904,00	8.904,00
16/02/2018	19/02/2018	7216070324/2018	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE	18/12/2017	7216076745/2017	2017.721.607.21830000	3390300000	400	89,04	89,04
16/02/2018	19/02/2018	7216070325/2018	UNI-LIFE COMERCIO E DIST IMP E EXP LTDA	09/10/2017	7216075666/2017	2017.721.607.21830000	3390300000	400	4.248,00	4.248,00
16/02/2018	19/02/2018	7216070326/2018	UNI-LIFE COMERCIO E DIST IMP E EXP LTDA	14/09/2017	7216075335/2017	2017.721.607.21830000	3390300000	400	1.935,00	1.935,00
16/02/2018	19/02/2018	7216070327/2018	UNI-LIFE COMERCIO E DIST IMP E EXP LTDA	14/09/2017	7216075335/2017	2017.721.607.21830000	3390300000	400	6.450,00	6.450,00
16/02/2018	19/02/2018	7216070328/2018	UNI-LIFE COMERCIO E DIST IMP E EXP LTDA	14/09/2017	7216075335/2017	2017.721.607.21830000	3390300000	400	8.385,00	8.385,00
16/02/2018	19/02/2018	7216070329/2018	UNI-LIFE COMERCIO E DIST IMP E EXP LTDA	14/09/2017	7216075335/2017	2017.721.607.21830000	3390300000	400	4.945,00	4.945,00
16/02/2018	19/02/2018	7216070330/2018	UNI-LIFE COMERCIO E DIST IMP E EXP LTDA	14/09/2017	7216075335/2017	2017.721.607.21830000	3390300000	400	4.945,00	4.945,00
16/02/2018	19/02/2018	7216070331/2018	UNI-LIFE COMERCIO E DIST IMP E EXP LTDA	14/09/2017	7216075327/2017	2017.721.607.21830000	3390300000	400	25.018,50	25.018,50
16/02/2018	19/02/2018	7216070332/2018	UNI-LIFE COMERCIO E DIST IMP E EXP LTDA	30/08/2017	7216075102/2017	2017.721.607.21830000	3390300000	400	15.917,50	15.917,50
16/02/2018	19/02/2018	7216070333/2018	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	01/11/2017	7216075983/2017	2017.721.607.21830000	3390300000	400	12.400,00	12.400,00
16/02/2018	19/02/2018	7216070334/2018	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	31/10/2017	7216075964/2017	2017.721.607.21830000	3390300000	400	3.125,00	3.125,00
16/02/2018	19/02/2018	7216070335/2018	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	31/10/2017	7216075971/2017	2017.721.607.21830000	3390300000	400	34.125,00	34.125,00

SAFIRA

Sistema de Administração Orçamentária, Financeira e Contábil

ESTADO DO ACRE

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

Fonte:

0 a 9999

Data:

19/03/19

Página:

264

Módulo:

RFir138g

Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2018 a 31/12/2018

Empenhos do Exercício: 2012 a 2017

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
16/02/2018	19/02/2018	7216070336/2018	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	13/09/2017	7216075310/2017	2017.721.607.21830000	3390300000	400	24.800,00	24.800,00
16/02/2018	19/02/2018	7216070337/2018	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	13/09/2017	7216075314/2017	2017.721.607.21830000	3390300000	400	27.675,00	27.675,00
16/02/2018	19/02/2018	7216070338/2018	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	31/10/2017	7216075971/2017	2017.721.607.21830000	3390300000	400	22.750,00	22.750,00
16/02/2018	19/02/2018	7216070339/2018	ABRAHAO CANDIDO DA SILVA	06/11/2017	7216076072/2017	2017.721.607.21830000	3390300000	400	11.529,94	11.529,94
16/02/2018	19/02/2018	7216070340/2018	KELLYANA CHAGAS DE PINHO ME	08/11/2017	7216076130/2017	2017.721.607.21830000	3390300000	400	4.500,00	4.500,00
16/02/2018	19/02/2018	7216070341/2018	LIFE PRODUTOS E EQUIP.DE LIMP.E HOSP.LTD	17/08/2017	7216074909/2017	2017.721.607.21830000	3390300000	400	69.697,00	69.697,00
16/02/2018	19/02/2018	7216070342/2018	LIFE PRODUTOS E EQUIP.DE LIMP.E HOSP.LTD	17/08/2017	7216074909/2017	2017.721.607.21830000	3390300000	400	29.456,00	29.456,00
16/02/2018	19/02/2018	7216070343/2018	FRICARNES DISTRIBUIDORA EIRELI ME	08/11/2017	7216076123/2017	2017.721.607.21830000	3390300000	400	152.593,55	152.593,55
16/02/2018	19/02/2018	7216070344/2018	FRICARNES DISTRIBUIDORA EIRELI ME	13/11/2017	7216076235/2017	2017.721.607.21830000	3390300000	400	35.442,00	35.442,00
16/02/2018	19/02/2018	7216070345/2018	A C CASTRO	17/10/2017	7216075749/2017	2017.721.607.21830000	4490520000	400	780,00	780,00
19/02/2018	19/02/2018	7216070347/2018	C SILVA DE SALES ME	11/12/2017	7216076673/2017	2017.721.607.21830000	3390300000	400	3.941,40	3.941,40
19/02/2018	19/02/2018	7216070348/2018	C SILVA DE SALES ME	09/11/2017	7216076175/2017	2017.721.607.21830000	3390300000	400	26.537,63	26.537,63
19/02/2018	19/02/2018	7216070349/2018	COMERCIO E REPRESENTACOES PRADO LTDA	13/11/2017	7216076236/2017	2017.721.607.19220000	3390320000	400	1.359,20	1.359,20
19/02/2018	19/02/2018	7216070350/2018	COMERCIO E REPRESENTACOES PRADO LTDA	07/12/2017	7216076622/2017	2017.721.607.19220000	3390320000	400	6.796,00	6.796,00
19/02/2018	19/02/2018	7216070351/2018	RECOL REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA	25/07/2017	7216074372/2017	2017.721.607.21830000	3390300000	400	1.171,20	1.171,20
19/02/2018	19/02/2018	7216070352/2018	RECOL REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA	25/07/2017	7216074372/2017	2017.721.607.21830000	3390300000	400	69.456,10	69.456,10
19/02/2018	19/02/2018	7216070353/2018	RECOL REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA	19/09/2017	7216075400/2017	2017.721.607.21830000	3390300000	400	52.500,00	52.500,00
19/02/2018	19/02/2018	7216070354/2018	RECOL REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA	25/07/2017	7216074372/2017	2017.721.607.21830000	3390300000	400	3.572,90	3.572,90
19/02/2018	19/02/2018	7216070355/2018	RECOL REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA	25/07/2017	7216074372/2017	2017.721.607.21830000	3390300000	400	4.700,00	4.700,00
19/02/2018	19/02/2018	7216070356/2018	RECOL REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA	25/07/2017	7216074372/2017	2017.721.607.21830000	3390300000	400	5.040,00	5.040,00

SAFIRA

Sistema de Administração Orçamentária, Financeira e Contábil

ESTADO DO ACRE

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

Fonte:

0 a 9999

Data:

19/03/19

Página:

267

Módulo:

RFir138g

Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2018 a 31/12/2018

Empenhos do Exercício: 2012 a 2017

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
19/02/2018	19/02/2018	7216070397/2018	J.S. COMERCIO IMP. E EXP. LTDA	13/11/2017	7216076251/2017	2017.721.607.21830000	3390300000	400	3.493,00	3.493,00
19/02/2018	19/02/2018	7216070398/2018	J.S. COMERCIO IMP. E EXP. LTDA	14/11/2017	7216076268/2017	2017.721.607.21830000	3390300000	400	14.668,55	14.668,55
19/02/2018	19/02/2018	7216070399/2018	J.S. COMERCIO IMP. E EXP. LTDA	14/11/2017	7216076268/2017	2017.721.607.21830000	3390300000	400	7.708,08	7.708,08
19/02/2018	19/02/2018	7216070400/2018	J.S. COMERCIO IMP. E EXP. LTDA	14/11/2017	7216076268/2017	2017.721.607.21830000	3390300000	400	5.008,42	5.008,42
19/02/2018	19/02/2018	7216070401/2018	J.S. COMERCIO IMP. E EXP. LTDA	13/11/2017	7216076266/2017	2017.721.607.21830000	3390300000	400	6.955,49	6.955,49
19/02/2018	19/02/2018	7216070402/2018	J.S. COMERCIO IMP. E EXP. LTDA	13/11/2017	7216076266/2017	2017.721.607.21830000	3390300000	400	2.497,85	2.497,85
19/02/2018	19/02/2018	7216070403/2018	J.S. COMERCIO IMP. E EXP. LTDA	14/11/2017	7216076268/2017	2017.721.607.21830000	3390300000	400	2.495,09	2.495,09
19/02/2018	19/02/2018	7216070404/2018	J.S. COMERCIO IMP. E EXP. LTDA	14/11/2017	7216076268/2017	2017.721.607.21830000	3390300000	400	3.195,60	3.195,60
19/02/2018	19/02/2018	7216070408/2018	ATM JUNIOR ME	22/11/2017	7216076405/2017	2017.721.607.21830000	3390300000	400	250,00	250,00
19/02/2018	19/02/2018	7216070409/2018	ATM JUNIOR ME	22/11/2017	7216076405/2017	2017.721.607.21830000	3390300000	400	2.400,00	2.400,00
19/02/2018	19/02/2018	7216070410/2018	ATM JUNIOR ME	22/11/2017	7216076405/2017	2017.721.607.21830000	3390300000	400	1.600,00	1.600,00
19/02/2018	19/02/2018	7216070411/2018	ATM JUNIOR ME	22/11/2017	7216076405/2017	2017.721.607.21830000	3390300000	400	600,00	600,00
19/02/2018	19/02/2018	7216070412/2018	DISACRE COM ATACADISTA DE PROD FARM DE U	18/07/2017	7216074178/2017	2017.721.607.21830000	3390300000	400	100.000,00	100.000,00
19/02/2018	20/02/2018	7216070413/2018	CENTRO OESTE DISTRI DE PROD HOSP LTDA ME	17/08/2017	7216074900/2017	2017.721.607.21830000	3390300000	400	14.532,50	14.532,50
19/02/2018	20/02/2018	7216070415/2018	CENTRO OESTE DISTRI DE PROD HOSP LTDA ME	17/08/2017	7216074900/2017	2017.721.607.21830000	3390300000	400	20.960,00	20.960,00
19/02/2018	20/02/2018	7216070416/2018	A E MODESTO CORREA	29/11/2017	7216076498/2017	2017.721.607.21830000	3390300000	400	1.870,00	1.870,00
19/02/2018	20/02/2018	7216070417/2018	A E MODESTO CORREA	11/12/2017	7216076656/2017	2017.721.607.21830000	3390300000	400	4.460,00	4.460,00
19/02/2018	20/02/2018	7216070418/2018	A E MODESTO CORREA	12/06/2017	7216073473/2017	2017.721.607.21830000	3390300000	400	3.074,00	3.074,00
19/02/2018	20/02/2018	7216070419/2018	A E MODESTO CORREA	11/12/2017	7216076656/2017	2017.721.607.21830000	3390300000	400	1.016,00	1.016,00
19/02/2018	20/02/2018	7216070420/2018	A E MODESTO CORREA	12/06/2017	7216073473/2017	2017.721.607.21830000	3390300000	400	1.218,00	1.218,00

SAFIRA

Sistema de Administração Orçamentária, Financeira e Contábil

ESTADO DO ACRE

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

Fonte:

0 a 9999

Data:

19/03/19

Página:

268

Módulo:

RFir138g

Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2018 a 31/12/2018

Empenhos do Exercício: 2012 a 2017

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
19/02/2018	20/02/2018	7216070421/2018	A E MODESTO CORREA	06/11/2017	7216076052/2017	2017.721.607.21830000	3390300000	400	5.957,10	5.957,10
19/02/2018	20/02/2018	7216070422/2018	A E MODESTO CORREA	18/04/2017	7216072253/2017	2017.721.607.21830000	3390300000	400	1.225,00	1.225,00
19/02/2018	20/02/2018	7216070423/2018	LABNORTE CIRURGICA E DIAGNOSTICA LTDA	08/11/2017	7216076149/2017	2017.721.607.21830000	3390300000	400	12.810,00	12.810,00
19/02/2018	20/02/2018	7216070424/2018	A ALAB DE OLIVEIRA - ME	08/11/2017	7216076151/2017	2017.721.607.21830000	3390300000	400	895,99	895,99
19/02/2018	20/02/2018	7216070426/2018	J L F DA SILVA-ME	06/11/2017	7216076070/2017	2017.721.607.21830000	3390300000	400	8.661,38	8.661,38
19/02/2018	20/02/2018	7216070428/2018	J L F DA SILVA-ME	06/09/2017	7216075226/2017	2017.721.607.21830000	3390300000	400	2.650,00	2.650,00
19/02/2018	20/02/2018	7216070429/2018	J L F DA SILVA-ME	07/11/2017	7216076035/2017	2017.721.607.21830000	3390300000	400	3.352,95	3.352,95
19/02/2018	20/02/2018	7216070438/2018	A O SANTOS ME	01/11/2017	7216075997/2017	2017.721.607.21830000	3390300000	400	1.537,20	1.537,20
19/02/2018	20/02/2018	7216070439/2018	A O SANTOS ME	01/11/2017	7216075997/2017	2017.721.607.21830000	3390300000	400	329,40	329,40
19/02/2018	20/02/2018	7216070440/2018	LABNORTE CIRURGICA E DIAGNOSTICA LTDA	03/11/2017	7216076032/2017	2017.721.607.21830000	4490520000	400	2.120,40	2.120,40
19/02/2018	20/02/2018	7216070441/2018	A E MODESTO CORREA	11/12/2017	7216076656/2017	2017.721.607.21830000	3390300000	400	4.440,00	4.440,00
19/02/2018	20/02/2018	7216070442/2018	A E MODESTO CORREA	29/11/2017	7216076498/2017	2017.721.607.21830000	3390300000	400	2.329,00	2.329,00
19/02/2018	20/02/2018	7216070443/2018	RIO MEDI COM ASSISTENCIA E REP LTDA - ME	08/11/2017	7216076147/2017	2017.721.607.21830000	3390300000	400	220.375,00	220.375,00
20/02/2018	20/02/2018	7216070444/2018	OXINAL OXIGENIO NACIONAL LTDA EPP	14/12/2017	7216076722/2017	2017.721.607.21830000	3390390000	400	138.500,00	130.190,00
		* 999900040	TESOURO ESTADUAL IRRF SERVICOS							1.385,00
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							6.925,00
									Total Consignado:	8.310,00
20/02/2018	20/02/2018	7216070445/2018	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	19/07/2017	7216074234/2017	2017.721.607.21830000	3390300000	400	12.129,00	12.129,00
20/02/2018	20/02/2018	7216070446/2018	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	19/07/2017	7216074234/2017	2017.721.607.21830000	3390300000	400	38.270,00	38.270,00
20/02/2018	20/02/2018	7216070447/2018	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	19/07/2017	7216074226/2017	2017.721.607.21830000	3390300000	400	40.000,00	40.000,00
20/02/2018	20/02/2018	7216070448/2018	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	19/07/2017	7216074234/2017	2017.721.607.21830000	3390300000	400	1.254,80	1.254,80
20/02/2018	20/02/2018	7216070449/2018	P C S DE HOLANDA	27/11/2017	7216076467/2017	2017.721.607.21830000	3390300000	400	2.366,00	2.366,00



Data: 19/03/19
Página: 270
Módulo: RFir138g

Empenhos do Exercício: 2012 a 2017

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
20/02/2018	20/02/2018	7216070475/2018	F F DE MEDEIROS ME	08/11/2017	7216076148/2017	2017.721.607.21830000	3390300000	400	977,70	977,70
20/02/2018	20/02/2018	7216070476/2018	F F DE MEDEIROS ME	08/11/2017	7216076148/2017	2017.721.607.21830000	3390300000	400	159,60	159,60
20/02/2018	20/02/2018	7216070477/2018	F F DE MEDEIROS ME	08/11/2017	7216076148/2017	2017.721.607.21830000	3390300000	400	1.967,13	1.967,13
20/02/2018	20/02/2018	7216070478/2018	F F DE MEDEIROS ME	08/11/2017	7216076148/2017	2017.721.607.21830000	3390300000	400	109,75	109,75
20/02/2018	20/02/2018	7216070479/2018	F F DE MEDEIROS ME	08/11/2017	7216076148/2017	2017.721.607.21830000	3390300000	400	159,60	159,60
20/02/2018	20/02/2018	7216070480/2018	F F DE MEDEIROS ME	08/11/2017	7216076148/2017	2017.721.607.21830000	3390300000	400	2.394,00	2.394,00
20/02/2018	20/02/2018	7216070481/2018	F F DE MEDEIROS ME	08/11/2017	7216076148/2017	2017.721.607.21830000	3390300000	400	2.761,72	2.761,72
20/02/2018	20/02/2018	7216070483/2018	AUTO POSTO ALE V LTDA	02/08/2017	7216074520/2017	2017.721.607.21920000	3390300000	400	1.262,25	1.262,25
20/02/2018	20/02/2018	7216070484/2018	BIOLAR IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	31/07/2017	7216074475/2017	2017.721.607.21830000	3390300000	400	42.976,40	42.976,40
20/02/2018	20/02/2018	7216070485/2018	BIOLAR IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	31/07/2017	7216074475/2017	2017.721.607.21830000	3390300000	400	30.276,40	30.276,40
20/02/2018	20/02/2018	7216070486/2018	BIOLAR IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	03/08/2017	7216074562/2017	2017.721.607.21830000	3390300000	400	29.335,00	29.335,00
20/02/2018	20/02/2018	7216070487/2018	BIOLAR IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	22/09/2017	7216075467/2017	2017.721.607.21830000	3390300000	400	62.743,20	62.743,20
20/02/2018	20/02/2018	7216070488/2018	SANTOS & BARBOSA LTDA	08/11/2017	7216076161/2017	2017.721.607.21830000	3390300000	400	303,80	303,80
20/02/2018	20/02/2018	7216070489/2018	SANTOS & BARBOSA LTDA	03/11/2017	7216076010/2017	2017.721.607.21830000	3390300000	400	2.889,68	2.889,68
20/02/2018	20/02/2018	7216070490/2018	SANTOS & BARBOSA LTDA	03/11/2017	7216076010/2017	2017.721.607.21830000	3390300000	400	2.843,92	2.843,92
20/02/2018	20/02/2018	7216070491/2018	COOPERVEL-COOP PROP VEICULOS ESTADO ACRE	23/11/2017	7216076440/2017	2017.721.607.21830000	3390390000	400	23.904,00	23.904,00
20/02/2018	20/02/2018	7216070492/2018	M L SERVICOS LTDA	21/12/2017	7216076845/2017	2017.721.607.21830000	3390390000	400	29.940,00	29.940,00
20/02/2018	20/02/2018	7216070493/2018	F M TERCERIZACA O LTDA	23/11/2017	7216076445/2017	2017.721.607.21830000	3390390000	400	6.000,00	4.980,00
		* 999900040	TESOURO ESTADUAL IRRF SERVICOS							60,00
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							300,00
		* 999900118	INSS-RETENCAO 11% LEI 9.711.98							660,00
									Total Consignado:	1.020,00

SAFIRA

Sistema de Administração Orçamentária, Financeira e Contábil

ESTADO DO ACRE

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

Fonte:

0 a 9999

Data:

19/03/19

Página:

271

Módulo:

RFir138g

Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2018 a 31/12/2018

Empenhos do Exercício: 2012 a 2017

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
20/02/2018	20/02/2018	7216070494/2018	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE	09/08/2017	7216074678/2017	2017.721.607.21830000	3390300000	400	593,60	593,60
20/02/2018	20/02/2018	7216070495/2018	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE	25/05/2017	7216073229/2017	2017.721.607.21830000	3390300000	400	207,76	207,76
20/02/2018	20/02/2018	7216070496/2018	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE	18/12/2017	7216076745/2017	2017.721.607.21830000	3390300000	400	3.561,60	3.561,60
20/02/2018	20/02/2018	7216070497/2018	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE	18/12/2017	7216076745/2017	2017.721.607.21830000	3390300000	400	5.936,00	5.936,00
20/02/2018	20/02/2018	7216070498/2018	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE	09/08/2017	7216074678/2017	2017.721.607.21830000	3390300000	400	3.150,00	3.150,00
20/02/2018	20/02/2018	7216070499/2018	SOUZA & PASTOR LTDA	14/11/2017	7216076274/2017	2017.721.607.21830000	3390300000	400	31.590,00	31.590,00
20/02/2018	20/02/2018	7216070500/2018	SOUZA & PASTOR LTDA	14/11/2017	7216076274/2017	2017.721.607.21830000	3390300000	400	14.158,80	14.158,80
20/02/2018	20/02/2018	7216070501/2018	CONSTRUTEC CONSTRUCOES LTDA	21/12/2017	7216076847/2017	2017.721.607.21830000	3390390000	400	5.920,00	5.920,00
20/02/2018	20/02/2018	7216070507/2018	DISRI DISTRIB E COM DE PROD ALIM LTDA	03/11/2017	7216076033/2017	2017.721.607.21830000	3390300000	400	4.235,20	4.235,20
20/02/2018	20/02/2018	7216070509/2018	DISRI DISTRIB E COM DE PROD ALIM LTDA	11/12/2017	7216076659/2017	2017.721.607.21830000	3390300000	400	359,80	359,80
20/02/2018	20/02/2018	7216070512/2018	A Z P PARTICIPACOES S A	08/11/2017	7216076140/2017	2017.721.607.21830000	3390390000	400	16.000,00	16.000,00
20/02/2018	20/02/2018	7216070513/2018	Y A F ANTUN ME	08/11/2017	7216076131/2017	2017.721.607.21830000	3390300000	400	5.088,00	5.088,00
20/02/2018	22/02/2018	7216070514/2018	COOPERVEL-COOP PROP VEICULOS ESTADO ACRE	23/11/2017	7216076442/2017	2017.721.607.21830000	3390390000	400	11.700,00	11.009,70
		* 999900040	TESOURO ESTADUAL IRRF SERVICOS							105,30
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							585,00
									Total Consignado:	690,30
20/02/2018	22/02/2018	7216070516/2018	RED PONTES ME	18/08/2017	7216074953/2017	2017.721.607.21830000	3390390000	400	4.196,54	3.684,56
		* 999900040	TESOURO ESTADUAL IRRF SERVICOS							50,36
		* 999900118	INSS-RETENCAO 11% LEI 9.711.98							461,62
									Total Consignado:	511,98
20/02/2018	21/02/2018	7216070519/2018	G SANTOS DA SILVA	13/11/2017	7216076256/2017	2017.721.607.21830000	3390300000	400	30.720,00	30.720,00
20/02/2018	21/02/2018	7216070520/2018	G SANTOS DA SILVA	08/11/2017	7216076143/2017	2017.721.607.21830000	3390300000	400	5.551,42	5.551,42
20/02/2018	22/02/2018	7216070521/2018	DISRI DISTRIB E COM DE PROD ALIM LTDA	13/11/2017	7216076234/2017	2017.721.607.21830000	3390300000	400	1.620,00	1.620,00



Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2018 a 31/12/2018

Empenhos do Exercício: 2012 a 2017

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
20/02/2018	21/02/2018	7216070543/2018	C D AGOSTINI	08/11/2017	7216076126/2017	2017.721.607.21830000	3390300000	400	7.671,00	7.671,00
20/02/2018	21/02/2018	7216070544/2018	C D AGOSTINI	08/11/2017	7216076126/2017	2017.721.607.21830000	3390300000	400	2.574,00	2.574,00
21/02/2018	21/02/2018	7216070546/2018	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE	18/12/2017	7216076745/2017	2017.721.607.21830000	3390300000	400	5.045,60	5.045,60
21/02/2018	21/02/2018	7216070547/2018	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE	18/12/2017	7216076745/2017	2017.721.607.21830000	3390300000	400	8.904,00	8.904,00
21/02/2018	21/02/2018	7216070548/2018	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE	25/05/2017	7216073229/2017	2017.721.607.21830000	3390300000	400	296,80	296,80
21/02/2018	21/02/2018	7216070549/2018	C SILVA DE SALES ME	09/11/2017	7216076176/2017	2017.721.607.21830000	3390300000	400	74.556,15	74.556,15
21/02/2018	21/02/2018	7216070550/2018	C SILVA DE SALES ME	06/11/2017	7216076080/2017	2017.721.607.21830000	3390300000	400	90.978,80	90.978,80
21/02/2018	21/02/2018	7216070551/2018	C SILVA DE SALES ME	06/11/2017	7216076079/2017	2017.721.607.21830000	3390300000	400	44.660,00	44.660,00
21/02/2018	21/02/2018	7216070552/2018	COOPERVEL-COOP PROP VEICULOS ESTADO ACRE	10/08/2017	7216074703/2017	2017.721.607.21920000	3390390000	400	4.900,00	4.610,90
		* 999900040	TESOURO ESTADUAL IRRF SERVICOS							44,10
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							245,00
									Total Consignado:	289,10
21/02/2018	21/02/2018	7216070553/2018	COOPERVEL-COOP PROP VEICULOS ESTADO ACRE	10/08/2017	7216074703/2017	2017.721.607.21920000	3390390000	400	4.900,00	4.610,90
		* 999900040	TESOURO ESTADUAL IRRF SERVICOS							44,10
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							245,00
									Total Consignado:	289,10
21/02/2018	21/02/2018	7216070555/2018	W & K SERV COM E CONSULT LTDA ME	23/11/2017	7216076430/2017	2017.721.607.21830000	3390390000	400	16.500,00	16.170,00
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							330,00
									Total Consignado:	330,00
21/02/2018	21/02/2018	7216070567/2018	R MARTINS DA COSTA-ME	18/12/2017	7216076756/2017	2017.721.607.21830000	3390300000	400	1.265,00	1.265,00
21/02/2018	21/02/2018	7216070568/2018	A M SCHAFFER ME	08/12/2017	7216076649/2017	2017.721.607.21830000	3390300000	400	1.211,10	1.211,10
21/02/2018	21/02/2018	7216070569/2018	ELIZEU MESQUITA DA SILVA- ME	02/08/2017	7216074537/2017	2017.721.607.21830000	3390300000	400	31.936,00	31.936,00
21/02/2018	21/02/2018	7216070570/2018	A M SCHAFFER ME	08/12/2017	7216076649/2017	2017.721.607.21830000	3390300000	400	9.909,00	9.909,00
21/02/2018	22/02/2018	7216070574/2018	A M SCHAFFER ME	08/12/2017	7216076649/2017	2017.721.607.21830000	3390300000	400	2.569,00	2.569,00

SAFIRA

Sistema de Administração Orçamentária, Financeira e Contábil

ESTADO DO ACRE

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

Fonte:

0 a 9999

Data:

19/03/19

Página:

274

Módulo:

RFir138g

Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2018 a 31/12/2018

Empenhos do Exercício: 2012 a 2017

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
22/02/2018	22/02/2018	7216070588/2018	HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES LTDA	18/07/2017	7216074169/2017	2017.721.607.21830000	3390300000	400	9.900,00	9.900,00
22/02/2018	22/02/2018	7216070589/2018	HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES LTDA	18/07/2017	7216074169/2017	2017.721.607.21830000	3390300000	400	59.495,60	59.495,60
22/02/2018	22/02/2018	7216070590/2018	ORTIZ TAXI AEREO LTDA	31/10/2017	7216075963/2017	2017.721.607.21830000	3390330000	400	15.985,00	15.793,18
		* 999900040	TESOURO ESTADUAL IRRF SERVICOS							191,82
									Total Consignado:	191,82
22/02/2018	22/02/2018	7216070591/2018	ORTIZ TAXI AEREO LTDA	27/10/2017	7216075897/2017	2017.721.607.21830000	3390330000	400	15.985,00	15.793,18
		* 999900040	TESOURO ESTADUAL IRRF SERVICOS							191,82
									Total Consignado:	191,82
22/02/2018	22/02/2018	7216070601/2018	ACRE PUBLICIDADE LTDA	19/05/2017	7216073088/2017	2017.721.607.21830000	3390300000	400	29.000,00	29.000,00
22/02/2018	23/02/2018	7216070602/2018	JF TURISMO EIRELI EPP	22/12/2017	7216076889/2017	2017.721.607.21830000	3390330000	400	1.385,87	1.380,34
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							5,53
									Total Consignado:	5,53
22/02/2018	22/02/2018	7216070609/2018	DECARES COMERCIO LTDA	19/07/2017	7216074232/2017	2017.721.607.21830000	3390300000	400	4.167,75	4.167,75
22/02/2018	22/02/2018	7216070610/2018	J I D DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	19/07/2017	7216074227/2017	2017.721.607.21830000	3390300000	400	210.000,00	210.000,00
22/02/2018	22/02/2018	7216070611/2018	DECARES COMERCIO LTDA	18/07/2017	7216074179/2017	2017.721.607.21830000	3390300000	400	55.863,20	55.863,20
22/02/2018	22/02/2018	7216070614/2018	A O SANTOS ME	01/11/2017	7216075997/2017	2017.721.607.21830000	3390300000	400	576,45	576,45
22/02/2018	22/02/2018	7216070615/2018	ABRAHAO CANDIDO DA SILVA	06/11/2017	7216076072/2017	2017.721.607.21830000	3390300000	400	3.425,25	3.425,25
22/02/2018	22/02/2018	7216070616/2018	INSITUS SERV MED E LABORATORIAIS LTDA-EP	18/05/2017	7216073074/2017	2017.721.607.21830000	3390390000	400	19.350,00	19.059,75
		* 999900040	TESOURO ESTADUAL IRRF SERVICOS							290,25
									Total Consignado:	290,25
22/02/2018	22/02/2018	7216070617/2018	ONCOLIVERY DIST MED PROD HOSP LTDA ME	22/09/2017	7216075462/2017	2017.721.607.21830000	3390300000	400	39.000,00	39.000,00
22/02/2018	22/02/2018	7216070618/2018	ABRAHAO CANDIDO DA SILVA	06/11/2017	7216076072/2017	2017.721.607.21830000	3390300000	400	991,59	991,59
22/02/2018	23/02/2018	7216070619/2018	BRISTOL-MYERS SQUIBB FARMACEUTICA LTDA	31/07/2017	7216074469/2017	2017.721.607.21830000	3390910000	400	51.528,98	51.528,98



Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2018 a 31/12/2018

Empenhos do Exercício: 2012 a 2017

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
22/02/2018	22/02/2018	7216070620/2018	SANDRO DE FRANCA PEREIRA	03/10/2017	7216075573/2017	2017.721.607.21830000	3390300000	400	7.837,00	7.837,00
22/02/2018	22/02/2018	7216070621/2018	SANDRO DE FRANCA PEREIRA	03/10/2017	7216075572/2017	2017.721.607.21830000	3390390000	400	5.575,00	5.463,50
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							111,50
									Total Consignado:	111,50
22/02/2018	22/02/2018	7216070622/2018	SANDRO DE FRANCA PEREIRA	03/10/2017	7216075572/2017	2017.721.607.21830000	3390390000	400	5.160,00	5.056,80
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							103,20
									Total Consignado:	103,20
22/02/2018	22/02/2018	7216070623/2018	M & Z INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	02/08/2017	7216074550/2017	2017.721.607.21830000	3390300000	400	489,50	489,50
22/02/2018	22/02/2018	7216070624/2018	AUTO POSTO ALE V LTDA	04/07/2017	7216073909/2017	2017.721.607.41260000	3390300000	400	1.472,20	1.472,20
22/02/2018	22/02/2018	7216070625/2018	AUTO POSTO ALE V LTDA	08/05/2017	7216072726/2017	2017.721.607.41260000	3390300000	400	893,94	893,94
22/02/2018	22/02/2018	7216070626/2018	AUTO POSTO ALE V LTDA	27/03/2017	7216071802/2017	2017.721.607.41260000	3390300000	400	76,20	76,20
22/02/2018	23/02/2018	7216070627/2018	RIO BRANCO AEROTAXI LTDA	01/11/2017	7216075976/2017	2017.721.607.21830000	3390330000	400	20.000,00	20.000,00
22/02/2018	23/02/2018	7216070628/2018	RIO BRANCO AEROTAXI LTDA	17/08/2017	7216074906/2017	2017.721.607.21830000	3390330000	400	49.500,00	49.500,00
22/02/2018	23/02/2018	7216070629/2018	RIO BRANCO AEROTAXI LTDA	17/08/2017	7216074906/2017	2017.721.607.21830000	3390330000	400	51.750,00	51.750,00
22/02/2018	23/02/2018	7216070630/2018	CONSTRUTORA CONCRETO EIRELI ME	20/12/2017	7216076799/2017	2017.721.607.21830000	3390390000	400	6.596,44	6.596,44
22/02/2018	23/02/2018	7216070631/2018	CONSTRUTORA CONCRETO EIRELI ME	20/12/2017	7216076799/2017	2017.721.607.21830000	3390390000	400	12.778,15	12.778,15
22/02/2018	23/02/2018	7216070632/2018	CONSTRUTORA CONCRETO EIRELI ME	20/12/2017	7216076799/2017	2017.721.607.21830000	3390390000	400	10.495,76	10.495,76
22/02/2018	23/02/2018	7216070633/2018	CONSTRUTORA CONCRETO EIRELI ME	20/12/2017	7216076799/2017	2017.721.607.21830000	3390390000	400	3.580,69	3.509,08
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							71,61
									Total Consignado:	71,61
22/02/2018	23/02/2018	7216070634/2018	ALSCIENCE ENG E REPRES LTDA	07/03/2017	7216071334/2017	2017.721.607.21830000	3390390000	400	16.083,33	16.083,33
22/02/2018	23/02/2018	7216070635/2018	ALSCIENCE ENG E REPRES LTDA	07/03/2017	7216071334/2017	2017.721.607.21830000	3390390000	400	24.916,63	24.916,63
23/02/2018	23/02/2018	7216070639/2018	CEI COMERCIO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA	31/08/2017	7216075152/2017	2017.721.607.21830000	3390300000	400	18.080,00	18.080,00



Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2018 a 31/12/2018

Empenhos do Exercício: 2012 a 2017

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
23/02/2018	23/02/2018	7216070640/2018	CEI COMERCIO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA	31/08/2017	7216075152/2017	2017.721.607.21830000	3390300000	400	21.470,00	21.470,00
23/02/2018	23/02/2018	7216070642/2018	ESTACAO VIP SEGURANCA PRIVADA LTDA	08/11/2017	7216076122/2017	2017.721.607.21830000	3390390000	400	27.300,00	25.662,00
		* 999900040	TESOURO ESTADUAL IRRF SERVICOS							273,00
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							1.365,00
Total Consignado:										1.638,00
23/02/2018	23/02/2018	7216070643/2018	A N M MATOS ME	19/06/2017	7216073623/2017	2017.721.607.21830000	3390300000	400	2.484,50	2.484,50
23/02/2018	23/02/2018	7216070644/2018	A N M MATOS ME	11/12/2017	7216076660/2017	2017.721.607.21920000	3390390000	400	1.908,33	1.870,16
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							38,17
Total Consignado:										38,17
23/02/2018	23/02/2018	7216070645/2018	MECERLANE TAVARES DA COSTA & CIA LTDA	03/10/2017	7216075571/2017	2017.721.607.21830000	3390390000	400	28.881,22	27.437,16
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							1.444,06
Total Consignado:										1.444,06
23/02/2018	23/02/2018	7216070646/2018	MECERLANE TAVARES DA COSTA & CIA LTDA	03/10/2017	7216075571/2017	2017.721.607.21830000	3390390000	400	40.144,98	38.137,73
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							2.007,25
Total Consignado:										2.007,25
23/02/2018	23/02/2018	7216070647/2018	PAZ AMBIENTAL LTDA	14/11/2017	7216076327/2017	2017.721.607.21830000	3390390000	400	10.793,12	10.793,12
23/02/2018	23/02/2018	7216070648/2018	PAZ AMBIENTAL LTDA	14/11/2017	7216076327/2017	2017.721.607.21830000	3390390000	400	5.791,20	5.791,20
23/02/2018	23/02/2018	7216070649/2018	PAZ AMBIENTAL LTDA	14/11/2017	7216076327/2017	2017.721.607.21830000	3390390000	400	54,40	54,40
23/02/2018	23/02/2018	7216070650/2018	PAZ AMBIENTAL LTDA	14/11/2017	7216076327/2017	2017.721.607.21830000	3390390000	400	48,00	48,00
23/02/2018	23/02/2018	7216070651/2018	PAZ AMBIENTAL LTDA	14/11/2017	7216076327/2017	2017.721.607.21830000	3390390000	400	230,40	230,40
23/02/2018	23/02/2018	7216070652/2018	PAZ AMBIENTAL LTDA	14/11/2017	7216076327/2017	2017.721.607.21830000	3390390000	400	258,56	258,56
23/02/2018	23/02/2018	7216070653/2018	PAZ AMBIENTAL LTDA	14/11/2017	7216076327/2017	2017.721.607.21830000	3390390000	400	135,36	135,36
23/02/2018	23/02/2018	7216070654/2018	PAZ AMBIENTAL LTDA	14/11/2017	7216076327/2017	2017.721.607.21830000	3390390000	400	190,72	190,72
23/02/2018	23/02/2018	7216070655/2018	PAZ AMBIENTAL LTDA	14/11/2017	7216076327/2017	2017.721.607.21830000	3390390000	400	1.067,52	1.067,52



Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2018 a 31/12/2018

Empenhos do Exercício: 2012 a 2017

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
26/02/2018	26/02/2018	7216070693/2018	ACRELIMP SERVICOS DE LIMPEZA LTDA	25/09/2017	7216075479/2017	2017.721.607.21830000	3390390000	400	22.950,00	22.950,00
26/02/2018	26/02/2018	7216070695/2018	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	01/11/2017	7216075999/2017	2017.721.607.21830000	3390300000	400	10.710,00	10.710,00
26/02/2018	26/02/2018	7216070696/2018	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	19/07/2017	7216074195/2017	2017.721.607.21830000	3390300000	400	300,00	300,00
26/02/2018	26/02/2018	7216070698/2018	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	14/12/2017	7216076719/2017	2017.721.607.19220000	3390320000	400	4.894,30	4.894,30
26/02/2018	26/02/2018	7216070699/2018	FUNERARIA SAO JOAO BATISTA EIRELI-ME	30/08/2017	7216075101/2017	2017.721.607.21830000	3390390000	400	19.014,00	18.063,30
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							950,70
									Total Consignado:	950,70
26/02/2018	26/02/2018	7216070700/2018	FUNERARIA SAO JOAO BATISTA EIRELI-ME	03/11/2017	7216076021/2017	2017.721.607.21830000	3390390000	400	7.211,80	6.851,21
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							360,59
									Total Consignado:	360,59
26/02/2018	27/02/2018	7216070701/2018	M & R DISTRIBUIDORA LTDA	25/09/2017	7216075483/2017	2017.721.607.21830000	3390300000	400	2.164,74	2.164,74
26/02/2018	27/02/2018	7216070702/2018	M & R DISTRIBUIDORA LTDA	08/11/2017	7216076134/2017	2017.721.607.21830000	3390300000	400	38.602,75	38.602,75
26/02/2018	27/02/2018	7216070703/2018	M & R DISTRIBUIDORA LTDA	25/09/2017	7216075483/2017	2017.721.607.21830000	3390300000	400	3.597,00	3.597,00
26/02/2018	27/02/2018	7216070704/2018	SERRANA SISTEMAS DE ENERGIA EIRELI EPP	19/06/2017	7216073593/2017	2017.721.607.21830000	4490520000	400	1.660,00	1.660,00
26/02/2018	27/02/2018	7216070705/2018	RECOL REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA	02/08/2017	7216074518/2017	2017.721.607.21830000	3390300000	400	2.720,00	2.720,00
26/02/2018	27/02/2018	7216070706/2018	RECOL REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA	01/11/2017	7216075993/2017	2017.721.607.21830000	3390300000	400	79.800,00	79.800,00
26/02/2018	27/02/2018	7216070707/2018	RECOL REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA	13/11/2017	7216076246/2017	2017.721.607.21830000	3390300000	400	16.848,00	16.848,00
26/02/2018	27/02/2018	7216070708/2018	RECOL REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA	25/07/2017	7216074372/2017	2017.721.607.21830000	3390300000	400	1.095,00	1.095,00
26/02/2018	27/02/2018	7216070709/2018	COOPERVEL-COOP PROP VEICULOS ESTADO ACRE	20/12/2017	7216076817/2017	2017.721.607.21830000	3390390000	400	5.976,00	5.976,00
27/02/2018	27/02/2018	7216070713/2018	A S MELO LTDA	03/11/2017	7216076009/2017	2017.721.607.21830000	3390300000	400	2.744,61	2.744,61
27/02/2018	27/02/2018	7216070714/2018	MARTINS E GOMES LTDA ME	08/11/2017	7216076139/2017	2017.721.607.21920000	3390390000	400	1.785,04	1.615,46
		* 999900040	TESOURO ESTADUAL IRRF SERVICOS							17,85
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							89,25



Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2018 a 31/12/2018

Empenhos do Exercício: 2012 a 2017

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							62,48
									Total Consignado:	169,58
27/02/2018	27/02/2018	7216070716/2018	C SILVA DE SALES ME	06/11/2017	7216076079/2017	2017.721.607.21830000	3390300000	400	19.140,00	19.140,00
27/02/2018	27/02/2018	7216070717/2018	C SILVA DE SALES ME	06/11/2017	7216076079/2017	2017.721.607.21830000	3390300000	400	19.140,00	19.140,00
27/02/2018	27/02/2018	7216070718/2018	COOPERVEL-COOP PROP VEICULOS ESTADO ACRE	23/11/2017	7216076429/2017	2017.721.607.21830000	3390390000	400	4.900,00	4.610,90
		* 999900040	TESOURO ESTADUAL IRRF SERVICOS							44,10
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							245,00
									Total Consignado:	289,10
27/02/2018	27/02/2018	7216070719/2018	COOPERVEL-COOP PROP VEICULOS ESTADO ACRE	23/11/2017	7216076429/2017	2017.721.607.21830000	3390390000	400	4.900,00	4.610,90
		* 999900040	TESOURO ESTADUAL IRRF SERVICOS							44,10
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							245,00
									Total Consignado:	289,10
27/02/2018	27/02/2018	7216070720/2018	COOPERVEL-COOP PROP VEICULOS ESTADO ACRE	23/11/2017	7216076429/2017	2017.721.607.21830000	3390390000	400	4.900,00	4.610,90
		* 999900040	TESOURO ESTADUAL IRRF SERVICOS							44,10
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							245,00
									Total Consignado:	289,10
27/02/2018	27/02/2018	7216070721/2018	A M DE SOUZA FELIX ME	23/11/2017	7216076443/2017	2017.721.607.21830000	3390390000	400	1.940,00	1.823,60
		* 999900040	TESOURO ESTADUAL IRRF SERVICOS							19,40
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							97,00
									Total Consignado:	116,40
27/02/2018	27/02/2018	7216070729/2018	UNI-LIFE COMERCIO E DIST IMP E EXP LTDA	30/08/2017	7216075102/2017	2017.721.607.21830000	3390300000	400	580,00	580,00
27/02/2018	27/02/2018	7216070730/2018	UNI-LIFE COMERCIO E DIST IMP E EXP LTDA	10/08/2017	7216074690/2017	2017.721.607.21830000	3390300000	400	41.325,00	41.325,00
27/02/2018	27/02/2018	7216070731/2018	DENTAL MEDICA COM E REPRESENTACOES LTDA	26/07/2017	7216074412/2017	2017.721.607.21830000	3390390000	400	243,06	0,00
		* 999900040	TESOURO ESTADUAL IRRF SERVICOS							243,06
									Total Consignado:	243,06
27/02/2018	28/02/2018	7216070732/2018	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	19/07/2017	7216074193/2017	2017.721.607.21830000	3390300000	400	5.488,00	5.488,00
27/02/2018	28/02/2018	7216070733/2018	DISACRE COM ATACADISTA DE PROD FARM DE U	18/07/2017	7216074178/2017	2017.721.607.21830000	3390300000	400	237.644,95	237.644,95



Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2018 a 31/12/2018

Empenhos do Exercício: 2012 a 2017

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
27/02/2018	28/02/2018	7216070734/2018	NOVARTIS BIOCIENTIAS SA	23/08/2017	7216075043/2017	2017.721.607.21830000	3390910000	400	9.530,63	9.530,63
27/02/2018	28/02/2018	7216070735/2018	NOVARTIS BIOCIENTIAS SA	01/11/2017	7216075973/2017	2017.721.607.21830000	3390300000	400	11.854,00	11.854,00
27/02/2018	28/02/2018	7216070737/2018	SANTOS & BARBOSA LTDA	08/11/2017	7216076161/2017	2017.721.607.21830000	3390300000	400	810,00	810,00
27/02/2018	28/02/2018	7216070738/2018	SANTOS & BARBOSA LTDA	08/11/2017	7216076161/2017	2017.721.607.21830000	3390300000	400	1.626,30	1.626,30
27/02/2018	28/02/2018	7216070739/2018	SANTOS & BARBOSA LTDA	03/11/2017	7216076010/2017	2017.721.607.21830000	3390300000	400	2.861,90	2.861,90
27/02/2018	28/02/2018	7216070740/2018	SANTOS & BARBOSA LTDA	08/11/2017	7216076161/2017	2017.721.607.21830000	3390300000	400	242,50	242,50
27/02/2018	28/02/2018	7216070741/2018	SANTOS & BARBOSA LTDA	08/11/2017	7216076161/2017	2017.721.607.21830000	3390300000	400	735,00	735,00
27/02/2018	28/02/2018	7216070742/2018	SANTOS & BARBOSA LTDA	08/11/2017	7216076161/2017	2017.721.607.21830000	3390300000	400	82,50	82,50
27/02/2018	28/02/2018	7216070743/2018	J L F DA SILVA-ME	13/11/2017	7216076224/2017	2017.721.607.21830000	3390300000	400	313,44	313,44
27/02/2018	28/02/2018	7216070744/2018	SANTOS & BARBOSA LTDA	08/11/2017	7216076161/2017	2017.721.607.21830000	3390300000	400	303,80	303,80
27/02/2018	28/02/2018	7216070745/2018	SANTOS & BARBOSA LTDA	08/11/2017	7216076161/2017	2017.721.607.21830000	3390300000	400	1.215,34	1.215,34
27/02/2018	28/02/2018	7216070746/2018	J L F DA SILVA-ME	13/11/2017	7216076224/2017	2017.721.607.21830000	3390300000	400	735,05	735,05
27/02/2018	28/02/2018	7216070747/2018	SANTOS & BARBOSA LTDA	08/11/2017	7216076161/2017	2017.721.607.21830000	3390300000	400	1.926,50	1.926,50
27/02/2018	28/02/2018	7216070748/2018	J L F DA SILVA-ME	13/11/2017	7216076224/2017	2017.721.607.21830000	3390300000	400	572,65	572,65
27/02/2018	28/02/2018	7216070749/2018	J L F DA SILVA-ME	01/11/2017	7216075994/2017	2017.721.607.21830000	3390300000	400	1.011,60	1.011,60
27/02/2018	28/02/2018	7216070750/2018	SANTOS & BARBOSA LTDA	08/11/2017	7216076161/2017	2017.721.607.21830000	3390300000	400	2.278,60	2.278,60
27/02/2018	28/02/2018	7216070751/2018	J L F DA SILVA-ME	13/11/2017	7216076224/2017	2017.721.607.21830000	3390300000	400	5.798,00	5.798,00
27/02/2018	28/02/2018	7216070752/2018	J L F DA SILVA-ME	01/11/2017	7216075998/2017	2017.721.607.21830000	3390300000	400	5.261,16	5.261,16
27/02/2018	28/02/2018	7216070753/2018	J L F DA SILVA-ME	01/11/2017	7216075998/2017	2017.721.607.21830000	3390300000	400	3.626,42	3.626,42
27/02/2018	28/02/2018	7216070754/2018	J L F DA SILVA-ME	01/11/2017	7216075998/2017	2017.721.607.21830000	3390300000	400	1.154,57	1.154,57

SAFIRA

Sistema de Administração Orçamentária, Financeira e Contábil

ESTADO DO ACRE

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

Fonte:

0 a 9999

Data:

19/03/19

Página:

281

Módulo:

RFir138g

Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2018 a 31/12/2018

Empenhos do Exercício: 2012 a 2017

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
27/02/2018	28/02/2018	7216070755/2018	J L F DA SILVA-ME	13/11/2017	7216076224/2017	2017.721.607.21830000	3390300000	400	10.343,00	10.343,00
27/02/2018	28/02/2018	7216070756/2018	J L F DA SILVA-ME	01/11/2017	7216075998/2017	2017.721.607.21830000	3390300000	400	2.031,65	2.031,65
27/02/2018	28/02/2018	7216070757/2018	J L F DA SILVA-ME	13/11/2017	7216076260/2017	2017.721.607.21830000	3390300000	400	1.187,30	1.187,30
27/02/2018	28/02/2018	7216070758/2018	J.S. COMERCIO IMP. E EXP. LTDA	14/11/2017	7216076268/2017	2017.721.607.21830000	3390300000	400	1.055,84	1.055,84
27/02/2018	28/02/2018	7216070759/2018	J.S. COMERCIO IMP. E EXP. LTDA	14/11/2017	7216076268/2017	2017.721.607.21830000	3390300000	400	478,92	478,92
27/02/2018	28/02/2018	7216070760/2018	J.S. COMERCIO IMP. E EXP. LTDA	14/11/2017	7216076268/2017	2017.721.607.21830000	3390300000	400	1.260,48	1.260,48
27/02/2018	28/02/2018	7216070761/2018	J.S. COMERCIO IMP. E EXP. LTDA	13/11/2017	7216076266/2017	2017.721.607.21830000	3390300000	400	2.651,10	2.651,10
27/02/2018	28/02/2018	7216070762/2018	J.S. COMERCIO IMP. E EXP. LTDA	14/11/2017	7216076268/2017	2017.721.607.21830000	3390300000	400	15.536,00	15.536,00
27/02/2018	28/02/2018	7216070763/2018	ELETROFER COM DE MAT ELET E CONSTRUCAO L	20/10/2017	7216075831/2017	2017.721.607.21830000	3390300000	400	1.899,75	1.899,75
27/02/2018	28/02/2018	7216070764/2018	ELETROFER COM DE MAT ELET E CONSTRUCAO L	20/10/2017	7216075831/2017	2017.721.607.21830000	3390300000	400	345,35	345,35
27/02/2018	28/02/2018	7216070765/2018	ELETROFER COM DE MAT ELET E CONSTRUCAO L	20/10/2017	7216075831/2017	2017.721.607.21830000	3390300000	400	699,55	699,55
27/02/2018	28/02/2018	7216070766/2018	ELETROFER COM DE MAT ELET E CONSTRUCAO L	20/10/2017	7216075831/2017	2017.721.607.21830000	3390300000	400	774,25	774,25
27/02/2018	28/02/2018	7216070767/2018	FRICARNES DISTRIBUIDORA EIRELI ME	13/11/2017	7216076235/2017	2017.721.607.21830000	3390300000	400	20.809,50	20.809,50
27/02/2018	28/02/2018	7216070768/2018	FRICARNES DISTRIBUIDORA EIRELI ME	06/09/2017	7216075241/2017	2017.721.607.21830000	3390300000	400	3.742,60	3.742,60
27/02/2018	28/02/2018	7216070769/2018	FRICARNES DISTRIBUIDORA EIRELI ME	13/11/2017	7216076235/2017	2017.721.607.21830000	3390300000	400	7.050,40	7.050,40
27/02/2018	28/02/2018	7216070770/2018	FRICARNES DISTRIBUIDORA EIRELI ME	13/11/2017	7216076265/2017	2017.721.607.21830000	3390300000	400	8.924,30	8.924,30
28/02/2018	28/02/2018	7216070788/2018	HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	13/11/2017	7216076222/2017	2017.721.607.21830000	3390300000	400	75.098,10	75.098,10
28/02/2018	28/02/2018	7216070789/2018	A C CASTRO	18/10/2017	7216075788/2017	2017.721.607.21830000	4490520000	400	750,00	750,00
28/02/2018	28/02/2018	7216070790/2018	A C CASTRO	03/08/2017	7216074572/2017	2017.721.607.21830000	4490520000	400	6.620,00	6.620,00
28/02/2018	28/02/2018	7216070791/2018	JWC MULTISERVICOS LTDA EPP	06/12/2017	7216076593/2017	2017.721.607.21920000	3390390000	400	5.543,87	4.601,43



Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2018 a 31/12/2018

Empenhos do Exercício: 2012 a 2017

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
		* 999900040	TESOURO ESTADUAL IRRF SERVICOS							55,43
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							277,19
		* 999900118	INSS-RETENCAO 11% LEI 9.711.98							609,82
									Total Consignado:	942,44
28/02/2018	28/02/2018	7216070793/2018	AUGUSTO S DE ARAUJO	06/11/2017	7216076071/2017	2017.721.607.21830000	3390300000	400	2.065,00	2.065,00
28/02/2018	01/03/2018	7216070794/2018	LABINBRAZ COMERCIAL LTDA	03/11/2017	7216076036/2017	2017.721.607.21830000	3390300000	400	44.991,21	44.991,21
28/02/2018	01/03/2018	7216070795/2018	M & R DISTRIBUIDORA LTDA	25/09/2017	7216075483/2017	2017.721.607.21830000	3390300000	400	1.318,90	1.318,90
28/02/2018	28/02/2018	7216070796/2018	A S MELO LTDA	03/11/2017	7216076009/2017	2017.721.607.21830000	3390300000	400	4.655,80	4.655,80
28/02/2018	28/02/2018	7216070797/2018	A S MELO LTDA	03/11/2017	7216076009/2017	2017.721.607.21830000	3390300000	400	5.128,32	5.128,32
28/02/2018	28/02/2018	7216070798/2018	R S FREITAS JUCA	10/10/2017	7216075678/2017	2017.721.607.21830000	3390390000	400	22.127,00	22.127,00
28/02/2018	28/02/2018	7216070799/2018	DISACRE COM ATACADISTA DE PROD FARM DE U	07/12/2017	7216076623/2017	2017.721.607.19220000	3390320000	400	1.620,00	1.620,00
28/02/2018	28/02/2018	7216070801/2018	JF TURISMO EIRELI EPP	04/08/2017	7216074603/2017	2017.721.607.21830000	3390330000	400	1.147,66	1.143,12
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							4,54
									Total Consignado:	4,54
28/02/2018	28/02/2018	7216070802/2018	JF TURISMO EIRELI EPP	02/08/2017	7216074549/2017	2017.721.607.21830000	3390330000	400	1.044,22	1.040,30
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							3,92
									Total Consignado:	3,92
28/02/2018	28/02/2018	7216070809/2018	A C CASTRO	18/10/2017	7216075758/2017	2017.721.607.21830000	4490520000	400	2.750,00	2.750,00
28/02/2018	28/02/2018	7216070810/2018	A C CASTRO	03/08/2017	7216074572/2017	2017.721.607.21830000	4490520000	400	2.600,00	2.600,00
28/02/2018	28/02/2018	7216070811/2018	A C CASTRO	18/10/2017	7216075788/2017	2017.721.607.21830000	4490520000	400	1.380,00	1.380,00
28/02/2018	01/03/2018	7216070812/2018	AUGUSTO S DE ARAUJO	20/11/2017	7216076371/2017	2017.721.607.21920000	3390390000	400	5.736,96	4.991,16
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							114,74
		* 999900118	INSS-RETENCAO 11% LEI 9.711.98							631,06
									Total Consignado:	745,80
28/02/2018	01/03/2018	7216070816/2018	RECOL REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA	01/11/2017	7216075993/2017	2017.721.607.21830000	3390300000	400	3.375,00	3.375,00

SAFIRA

Sistema de Administração Orçamentária, Financeira e Contábil

ESTADO DO ACRE

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

Fonte:

0 a 9999

Data:

19/03/19

Página:

283

Módulo:

RFir138g

Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2018 a 31/12/2018

Empenhos do Exercício: 2012 a 2017

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
28/02/2018	01/03/2018	7216070817/2018	RECOL REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA	03/11/2017	7216076006/2017	2017.721.607.21830000	3390300000	400	4.062,00	4.062,00
28/02/2018	01/03/2018	7216070825/2018	AC DISTRIBUIDORA IMP E EXP LTDA	17/03/2017	7216071563/2017	2017.721.607.21830000	3390300000	400	120,00	120,00
28/02/2018	01/03/2018	7216070826/2018	AC DISTRIBUIDORA IMP E EXP LTDA	17/03/2017	7216071563/2017	2017.721.607.21830000	3390300000	400	120,00	120,00
28/02/2018	01/03/2018	7216070827/2018	AC DISTRIBUIDORA IMP E EXP LTDA	17/03/2017	7216071561/2017	2017.721.607.21830000	3390300000	400	2.500,96	2.500,96
28/02/2018	01/03/2018	7216070828/2018	AC DISTRIBUIDORA IMP E EXP LTDA	17/03/2017	7216071561/2017	2017.721.607.21830000	3390300000	400	2.144,77	2.144,77
28/02/2018	01/03/2018	7216070829/2018	AC DISTRIBUIDORA IMP E EXP LTDA	17/03/2017	7216071561/2017	2017.721.607.21830000	3390300000	400	2.144,77	2.144,77
28/02/2018	01/03/2018	7216070830/2018	AC DISTRIBUIDORA IMP E EXP LTDA	17/03/2017	7216071563/2017	2017.721.607.21830000	3390300000	400	160,00	160,00
01/03/2018	01/03/2018	7216070832/2018	PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTD	18/07/2017	7216074180/2017	2017.721.607.21830000	3390300000	400	996,00	996,00
01/03/2018	01/03/2018	7216070833/2018	PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTD	13/11/2017	7216076248/2017	2017.721.607.21830000	3390300000	400	20.880,00	20.880,00
01/03/2018	01/03/2018	7216070836/2018	CONSTRUTEC CONSTRUCOES LTDA	21/12/2017	7216076847/2017	2017.721.607.21830000	3390390000	400	2.960,00	2.960,00
01/03/2018	01/03/2018	7216070841/2018	HOSP-LOG COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALAR	05/07/2017	7216073952/2017	2017.721.607.21830000	3390300000	400	206.800,00	206.800,00
01/03/2018	01/03/2018	7216070842/2018	J DANTAS SILVA	03/11/2017	7216076023/2017	2017.721.607.21830000	3390300000	400	2.784,74	2.784,74
01/03/2018	01/03/2018	7216070843/2018	J DANTAS SILVA	03/11/2017	7216076023/2017	2017.721.607.21830000	3390300000	400	4.124,35	4.124,35
01/03/2018	01/03/2018	7216070844/2018	J DANTAS SILVA	03/11/2017	7216076023/2017	2017.721.607.21830000	3390300000	400	1.407,60	1.407,60
01/03/2018	01/03/2018	7216070845/2018	MEDPLUS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	13/11/2017	7216076227/2017	2017.721.607.21830000	3390300000	400	302.400,00	302.400,00
01/03/2018	01/03/2018	7216070846/2018	A ALAB DE OLIVEIRA - ME	08/11/2017	7216076151/2017	2017.721.607.21830000	3390300000	400	25.890,77	25.890,77
01/03/2018	01/03/2018	7216070847/2018	SERRAS TURISMO AGENCIA DE VIAGENS LTDA	18/10/2017	7216075783/2017	2017.721.607.21830000	3390920000	400	16.500,00	16.500,00
02/03/2018	02/03/2018	7216070867/2018	DENTAL MEDICA COM E REPRESENTACOES LTDA	26/07/2017	7216074412/2017	2017.721.607.21830000	3390390000	400	15.960,94	15.960,94
05/03/2018	05/03/2018	7216070870/2018	IMOBILIARIA FORTALEZA LTDA	08/11/2017	7216076158/2017	2017.721.607.21830000	3390390000	400	20.000,00	20.000,00
05/03/2018	05/03/2018	7216070871/2018	IMOBILIARIA FORTALEZA LTDA	08/11/2017	7216076157/2017	2017.721.607.21830000	3390390000	400	21.000,00	21.000,00



Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2018 a 31/12/2018

Empenhos do Exercício: 2012 a 2017

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
05/03/2018	05/03/2018	7216070873/2018	CIRURGICA MS LTDA ME	30/10/2017	7216075932/2017	2017.721.607.21830000	3390300000	400	17.120,00	17.120,00
05/03/2018	06/03/2018	7216070885/2018	VERDE VIDA FORMULAS MEDICAS LTDA	07/12/2017	7216076627/2017	2017.721.607.21830000	3390300000	400	1.138,80	1.138,80
05/03/2018	06/03/2018	7216070886/2018	VERDE VIDA FORMULAS MEDICAS LTDA	03/11/2017	7216076039/2017	2017.721.607.21830000	3390300000	400	53.700,00	53.700,00
06/03/2018	06/03/2018	7216070897/2018	MEDPLUS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	08/11/2017	7216076125/2017	2017.721.607.21830000	3390300000	400	28,61	28,61
06/03/2018	06/03/2018	7216070898/2018	RECOL REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA	25/07/2017	7216074372/2017	2017.721.607.21830000	3390300000	400	34.200,00	34.200,00
06/03/2018	06/03/2018	7216070901/2018	IMOBILIARIA FORTALEZA LTDA	08/11/2017	7216076129/2017	2017.721.607.21830000	3390390000	400	17.950,00	17.950,00
06/03/2018	06/03/2018	7216070905/2018	LANCE ONLINE MULTINEGOCIOS EIRELI-ME	10/10/2017	7216075683/2017	2017.721.607.31840000	4490300000	500	20.430,80	20.430,80
07/03/2018	07/03/2018	7216070930/2018	C SILVA DE SALES ME	09/11/2017	7216076175/2017	2017.721.607.21830000	3390300000	400	26.755,01	26.755,01
07/03/2018	07/03/2018	7216070931/2018	C SILVA DE SALES ME	09/11/2017	7216076175/2017	2017.721.607.21830000	3390300000	400	76.629,63	76.629,63
07/03/2018	08/03/2018	7216070932/2018	CENTRO OESTE DISTRI DE PROD HOSP LTDA ME	01/11/2017	7216075980/2017	2017.721.607.21830000	3390300000	400	1.677,65	1.677,65
12/03/2018	12/03/2018	7216070973/2018	POSITIVA COMERCIO E SERV LICITA LTDA-ME	07/12/2017	7216076638/2017	2017.721.607.21920000	4490520000	400	128.000,00	128.000,00
13/03/2018	13/03/2018	7216070995/2018	JWC MULTISERVICOS LTDA EPP	22/11/2017	7216076400/2017	2017.721.607.21830000	3390390000	400	2.824,48	2.344,33
		* 999900040	TESOURO ESTADUAL IRRF SERVICOS							28,24
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							141,22
		* 999900118	INSS-RETENCAO 11% LEI 9.711.98							310,69
									Total Consignado:	480,15
13/03/2018	13/03/2018	7216070996/2018	JWC MULTISERVICOS LTDA EPP	22/11/2017	7216076400/2017	2017.721.607.21830000	3390390000	400	2.824,48	2.344,33
		* 999900040	TESOURO ESTADUAL IRRF SERVICOS							28,24
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							141,22
		* 999900118	INSS-RETENCAO 11% LEI 9.711.98							310,69
									Total Consignado:	480,15
13/03/2018	13/03/2018	7216071006/2018	ARRAS ADMINISTRADORA DE BENS IMOVEIS LTD	08/11/2017	7216076146/2017	2017.721.607.21830000	3390390000	400	2.887,74	2.887,74
13/03/2018	13/03/2018	7216071008/2018	ARRAS ADMINISTRADORA DE BENS IMOVEIS LTD	08/11/2017	7216076146/2017	2017.721.607.21830000	3390390000	400	3.000,00	3.000,00
13/03/2018	13/03/2018	7216071009/2018	AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA	13/10/2017	7216075716/2017	2017.721.607.21830000	3390300000	400	984,00	984,00

SAFIRA

Sistema de Administração Orçamentária, Financeira e Contábil

ESTADO DO ACRE

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

Fonte:

0 a 9999

Data:

19/03/19

Página:

285

Módulo:

RFir138g

Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2018 a 31/12/2018

Empenhos do Exercício: 2012 a 2017

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
13/03/2018	14/03/2018	7216071014/2018	ACRE IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI ME	23/11/2017	7216076434/2017	2017.721.607.21830000	3390390000	400	11.000,00	10.531,40
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							468,60
									Total Consignado:	468,60
13/03/2018	14/03/2018	7216071015/2018	ACRE IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI ME	23/11/2017	7216076439/2017	2017.721.607.21830000	3390390000	400	3.000,00	2.872,20
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							127,80
									Total Consignado:	127,80
13/03/2018	14/03/2018	7216071021/2018	DISRI DISTRIB E COM DE PROD ALIM LTDA	03/11/2017	7216076038/2017	2017.721.607.21830000	3390300000	400	3.226,45	3.226,45
14/03/2018	14/03/2018	7216071033/2018	CENTRO OESTE DISTRI DE PROD HOSP LTDA ME	17/08/2017	7216074900/2017	2017.721.607.21830000	3390300000	400	3.480,00	3.480,00
14/03/2018	14/03/2018	7216071034/2018	CENTRO OESTE DISTRI DE PROD HOSP LTDA ME	17/08/2017	7216074900/2017	2017.721.607.21830000	3390300000	400	5.760,00	5.760,00
14/03/2018	14/03/2018	7216071035/2018	CENTRO OESTE DISTRI DE PROD HOSP LTDA ME	03/11/2017	7216076012/2017	2017.721.607.21830000	3390300000	400	2.900,00	2.900,00
14/03/2018	14/03/2018	7216071036/2018	CENTRO OESTE DISTRI DE PROD HOSP LTDA ME	30/10/2017	7216075945/2017	2017.721.607.21830000	3390300000	400	11.960,00	11.960,00
14/03/2018	14/03/2018	7216071037/2018	CENTRO OESTE DISTRI DE PROD HOSP LTDA ME	01/11/2017	7216075980/2017	2017.721.607.21830000	3390300000	400	217,35	217,35
19/03/2018	20/03/2018	7216071187/2018	LABNORTE CIRURGICA E DIAGNOSTICA LTDA	11/12/2017	7216076669/2017	2017.721.607.41260000	3390300000	400	64.090,00	64.090,00
19/03/2018	20/03/2018	7216071188/2018	LABNORTE CIRURGICA E DIAGNOSTICA LTDA	07/12/2017	7216076640/2017	2017.721.607.21920000	3390300000	400	20.900,00	20.900,00
19/03/2018	20/03/2018	7216071189/2018	LABNORTE CIRURGICA E DIAGNOSTICA LTDA	11/12/2017	7216076665/2017	2017.721.607.41260000	3390300000	400	10.700,00	10.700,00
20/03/2018	20/03/2018	7216071218/2018	KELLYANA CHAGAS DE PINHO ME	19/06/2017	7216073622/2017	2017.721.607.21830000	3390300000	400	4.500,00	4.500,00
20/03/2018	20/03/2018	7216071219/2018	LABNORTE CIRURGICA E DIAGNOSTICA LTDA	07/12/2017	7216076639/2017	2017.721.607.21920000	3390300000	400	1.280,00	1.280,00
21/03/2018	21/03/2018	7216071289/2018	LABNORTE CIRURGICA E DIAGNOSTICA LTDA	27/11/2017	7216076470/2017	2017.721.607.21920000	3390300000	400	10.260,00	10.260,00
26/03/2018	26/03/2018	7216071371/2018	MEDPLUS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	07/12/2017	7216076641/2017	2017.721.607.21920000	3390300000	400	81.264,00	81.264,00
26/03/2018	27/03/2018	7216071413/2018	RODAO AUTO PECAS LTDA.	08/05/2017	7216072749/2017	2017.721.607.21830000	3390300000	400	8.183,83	8.183,83
26/03/2018	27/03/2018	7216071414/2018	RODAO AUTO PECAS LTDA.	08/05/2017	7216072749/2017	2017.721.607.21830000	3390300000	400	770,13	770,13
26/03/2018	27/03/2018	7216071415/2018	RODAO AUTO PECAS LTDA.	07/03/2017	7216071335/2017	2017.721.607.21830000	3390300000	400	643,88	643,88



Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2018 a 31/12/2018

Empenhos do Exercício: 2012 a 2017

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
26/03/2018	27/03/2018	7216071416/2018	RODAO AUTO PECAS LTDA.	07/03/2017	7216071335/2017	2017.721.607.21830000	3390300000	400	1.161,58	1.161,58
26/03/2018	27/03/2018	7216071417/2018	RODAO AUTO PECAS LTDA.	07/03/2017	7216071335/2017	2017.721.607.21830000	3390300000	400	999,18	999,18
26/03/2018	27/03/2018	7216071418/2018	RODAO AUTO PECAS LTDA.	07/03/2017	7216071335/2017	2017.721.607.21830000	3390300000	400	235,35	235,35
26/03/2018	27/03/2018	7216071419/2018	RODAO AUTO PECAS LTDA.	07/03/2017	7216071335/2017	2017.721.607.21830000	3390300000	400	550,98	550,98
02/04/2018	02/04/2018	7216071632/2018	DISACRE COM ATACADISTA DE PROD FARM DE U	13/12/2017	7216076696/2017	2017.721.607.19220000	3390320000	400	26.737,00	26.737,00
03/04/2018	03/04/2018	7216071681/2018	CRISSETELES LOUREIRO DE OLIVEIRA	03/11/2017	7216076007/2017	2017.721.607.21920000	3390390000	400	375,00	375,00
03/04/2018	03/04/2018	7216071682/2018	CRISSETELES LOUREIRO DE OLIVEIRA	03/11/2017	7216076008/2017	2017.721.607.21920000	3390390000	400	875,00	837,29
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							37,71
									Total Consignado:	37,71
04/04/2018	04/04/2018	7216071698/2018	CRISSETELES LOUREIRO DE OLIVEIRA	09/11/2017	7216076187/2017	2017.721.607.21830000	3390390000	200	2.560,00	2.560,00
20/04/2018	20/04/2018	7216072209/2018	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	30/08/2017	7216075097/2017	2017.721.607.21830000	3390300000	400	22.728,00	22.728,00
20/04/2018	23/04/2018	7216072236/2018	JF TURISMO EIRELI EPP	28/04/2017	7216072458/2017	2017.721.607.21920000	3390330000	400	1.572,76	1.566,46
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							6,30
									Total Consignado:	6,30
26/04/2018	26/04/2018	7216072543/2018	CINCO CONFIANCA IND E COMERCIO LTDA	27/10/2017	7216075898/2017	2017.721.607.21830000	4490520000	200	175.000,00	175.000,00
04/05/2018	04/05/2018	7216072796/2018	CRUZEIRO MOTORS LTDA	19/09/2017	7216075407/2017	2017.721.607.21920000	3390390000	400	15.000,00	15.000,00
04/05/2018	04/05/2018	7216072797/2018	CRUZEIRO MOTORS LTDA	26/09/2017	7216075489/2017	2017.721.607.21920000	3390300000	400	12.110,00	12.110,00
16/05/2018	17/05/2018	7216073126/2018	SOUZA & PASTOR LTDA	14/11/2017	7216076274/2017	2017.721.607.21830000	3390300000	400	12.636,00	12.636,00
23/05/2018	23/05/2018	7216073583/2018	M A M LIMA - ME	22/09/2017	7216075469/2017	2017.721.607.21830000	3390390000	400	5.700,00	5.700,00
24/05/2018	25/05/2018	7216073668/2018	ASA - AGENCIA DE SERVICOS DO ACRE LTDA	15/09/2015	7216075775/2015	2015.721.607.41190000	3390390000	400	1.326,58	1.180,50
		* 999900040	TESOURO ESTADUAL IRRF SERVICOS							71,55
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							74,53
									Total Consignado:	146,08



Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2018 a 31/12/2018

Empenhos do Exercício: 2012 a 2017

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
24/05/2018	25/05/2018	7216073669/2018	LABNORTE CIRURGICA E DIAGNOSTICA LTDA	25/07/2016	7216074560/2016	2016.721.607.21830000	3390300000	400	288,00	288,00
25/05/2018	25/05/2018	7216073674/2018	IMOBILIARIA FORTALEZA LTDA	02/09/2016	7216075952/2016	2016.721.607.21920000	3390390000	400	9.000,00	9.000,00
25/05/2018	25/05/2018	7216073684/2018	J S CORDEIRO	05/10/2016	7216076974/2016	2016.721.607.21860000	3390300000	400	632,00	632,00
25/05/2018	25/05/2018	7216073685/2018	J S CORDEIRO	05/10/2016	7216076923/2016	2016.721.607.21850000	3390300000	400	948,00	948,00
25/05/2018	25/05/2018	7216073686/2018	J S CORDEIRO	14/11/2016	7216078287/2016	2016.721.607.21850000	3390300000	400	94,80	94,80
29/05/2018	30/05/2018	7216073752/2018	J S CORDEIRO	18/10/2016	7216077264/2016	2016.721.607.21850000	3390300000	400	252,80	252,80
05/06/2018	06/06/2018	7216073911/2018	UBERMAC COMERCIO E SERVICOS LTDA	08/12/2017	7216076646/2017	2017.721.607.21920000	4490520000	400	205.000,00	205.000,00
14/06/2018		7216074133/2018	SCHOMMER & FIGUEIREDO LTDA-ME	08/05/2017	7216072744/2017	2017.721.607.21830000	3390390000	400	25.204,22	0,00
		* 999900111	RECLAMAÇÃO JUDICIAL							25.204,22
									Total Consignado:	25.204,22
14/06/2018		7216074134/2018	SCHOMMER & FIGUEIREDO LTDA-ME	08/05/2017	7216072744/2017	2017.721.607.21830000	3390390000	400	2.659,84	0,00
		* 999900111	RECLAMAÇÃO JUDICIAL							2.659,84
									Total Consignado:	2.659,84
14/06/2018		7216074135/2018	SCHOMMER & FIGUEIREDO LTDA-ME	08/05/2017	7216072744/2017	2017.721.607.21830000	3390390000	400	4.284,12	0,00
		* 999900111	RECLAMAÇÃO JUDICIAL							4.284,12
									Total Consignado:	4.284,12
18/06/2018	19/06/2018	7216074155/2018	POSTERARI ASSESSORIA TECNICA LTDA ME	03/11/2017	7216076031/2017	2017.721.607.21830000	4490520000	400	4.999,80	4.999,80
18/06/2018	19/06/2018	7216074156/2018	LABNORTE CIRURGICA E DIAGNOSTICA LTDA	03/11/2017	7216076030/2017	2017.721.607.21830000	4490520000	400	421,05	421,05
18/06/2018	19/06/2018	7216074158/2018	LABNORTE CIRURGICA E DIAGNOSTICA LTDA	03/11/2017	7216076020/2017	2017.721.607.21830000	4490520000	400	3.169,00	3.169,00
18/06/2018	19/06/2018	7216074160/2018	RIO MEDI COM ASSISTENCIA E REP LTDA - ME	22/11/2017	7216076398/2017	2017.721.607.21830000	4490520000	400	52.058,00	52.058,00
18/06/2018	19/06/2018	7216074162/2018	LABNORTE CIRURGICA E DIAGNOSTICA LTDA	03/11/2017	7216076020/2017	2017.721.607.21830000	4490520000	400	2.150,00	2.150,00
22/06/2018	22/06/2018	7216074505/2018	J GONCALVES - ME	25/09/2015	7216075995/2015	2015.721.607.41270000	3390390000	100	2.000,00	2.000,00
22/06/2018	22/06/2018	7216074506/2018	STOCK DIAGNOSTICOS LTDA	27/06/2016	7216073827/2016	2016.721.607.21830000	3390920000	100	73,44	73,44

SAFIRA

Sistema de Administração Orçamentária, Financeira e Contábil

ESTADO DO ACRE

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

Fonte:

0 a 9999

Data:

19/03/19

Página:

288

Módulo:

RFir138g

Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2018 a 31/12/2018

Empenhos do Exercício: 2012 a 2017

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
22/06/2018	22/06/2018	7216074507/2018	STOCK DIAGNOSTICOS LTDA	27/06/2016	7216073827/2016	2016.721.607.21830000	3390920000	100	75,30	75,30
22/06/2018	25/06/2018	7216074554/2018	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE	25/05/2017	7216073231/2017	2017.721.607.21830000	3390300000	400	890,40	890,40
27/06/2018	27/06/2018	7216074769/2018	LABNORTE CIRURGICA E DIAGNOSTICA LTDA	14/09/2017	7216075329/2017	2017.721.607.21830000	3390300000	400	3.028,50	3.028,50
27/06/2018	27/06/2018	7216074771/2018	LABNORTE CIRURGICA E DIAGNOSTICA LTDA	30/10/2017	7216075947/2017	2017.721.607.21830000	3390300000	400	700,00	700,00
27/06/2018	27/06/2018	7216074776/2018	LABNORTE CIRURGICA E DIAGNOSTICA LTDA	30/08/2017	7216075131/2017	2017.721.607.21830000	3390300000	400	5.092,50	5.092,50
27/06/2018	27/06/2018	7216074777/2018	LABNORTE CIRURGICA E DIAGNOSTICA LTDA	04/10/2017	7216075575/2017	2017.721.607.21830000	3390300000	400	830,00	830,00
27/06/2018	27/06/2018	7216074778/2018	LABNORTE CIRURGICA E DIAGNOSTICA LTDA	01/11/2017	7216075975/2017	2017.721.607.21830000	3390300000	400	61.928,28	61.928,28
27/06/2018	27/06/2018	7216074779/2018	LABNORTE CIRURGICA E DIAGNOSTICA LTDA	13/11/2017	7216076261/2017	2017.721.607.21830000	3390300000	400	3.332,00	3.332,00
27/06/2018	27/06/2018	7216074780/2018	LABNORTE CIRURGICA E DIAGNOSTICA LTDA	01/11/2017	7216075995/2017	2017.721.607.21830000	3390300000	400	28.750,00	28.750,00
27/06/2018	27/06/2018	7216074781/2018	LABNORTE CIRURGICA E DIAGNOSTICA LTDA	01/11/2017	7216075985/2017	2017.721.607.21830000	3390300000	400	4.029,50	4.029,50
27/06/2018	27/06/2018	7216074782/2018	LABNORTE CIRURGICA E DIAGNOSTICA LTDA	30/08/2017	7216075134/2017	2017.721.607.21830000	3390300000	400	5.812,00	5.812,00
27/06/2018	27/06/2018	7216074783/2018	LABNORTE CIRURGICA E DIAGNOSTICA LTDA	13/11/2017	7216076261/2017	2017.721.607.21830000	3390300000	400	3.808,00	3.808,00
27/06/2018	27/06/2018	7216074784/2018	LABNORTE CIRURGICA E DIAGNOSTICA LTDA	21/09/2017	7216075458/2017	2017.721.607.21830000	3390300000	400	1.845,00	1.845,00
27/06/2018	27/06/2018	7216074785/2018	LABNORTE CIRURGICA E DIAGNOSTICA LTDA	30/10/2017	7216075950/2017	2017.721.607.21830000	3390300000	400	1.194,00	1.194,00
27/06/2018	27/06/2018	7216074786/2018	LABNORTE CIRURGICA E DIAGNOSTICA LTDA	01/11/2017	7216075972/2017	2017.721.607.21830000	3390300000	400	31.600,00	31.600,00
27/06/2018	27/06/2018	7216074787/2018	LABNORTE CIRURGICA E DIAGNOSTICA LTDA	01/11/2017	7216076001/2017	2017.721.607.21830000	3390300000	400	6.000,00	6.000,00
27/06/2018	27/06/2018	7216074788/2018	LABNORTE CIRURGICA E DIAGNOSTICA LTDA	30/08/2017	7216075134/2017	2017.721.607.21830000	3390300000	400	2.048,50	2.048,50
27/06/2018	27/06/2018	7216074789/2018	LABNORTE CIRURGICA E DIAGNOSTICA LTDA	04/05/2017	7216072622/2017	2017.721.607.21830000	3390300000	400	1.844,70	1.844,70
27/06/2018	27/06/2018	7216074790/2018	LABNORTE CIRURGICA E DIAGNOSTICA LTDA	21/09/2017	7216075458/2017	2017.721.607.21830000	3390300000	400	4.305,00	4.305,00
27/06/2018	27/06/2018	7216074792/2018	LABNORTE CIRURGICA E DIAGNOSTICA LTDA	01/11/2017	7216075972/2017	2017.721.607.21830000	3390300000	400	38.000,00	38.000,00



Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2018 a 31/12/2018

Empenhos do Exercício: 2012 a 2017

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
27/06/2018	27/06/2018	7216074794/2018	LABNORTE CIRURGICA E DIAGNOSTICA LTDA	30/08/2017	7216075131/2017	2017.721.607.21830000	3390300000	400	2.041,50	2.041,50
28/06/2018	28/06/2018	7216074858/2018	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	13/09/2017	7216075314/2017	2017.721.607.21830000	3390300000	400	225,00	225,00
28/06/2018	28/06/2018	7216074859/2018	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	13/09/2017	7216075310/2017	2017.721.607.21830000	3390300000	400	8.222,50	8.222,50
28/06/2018	28/06/2018	7216074860/2018	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	13/09/2017	7216075314/2017	2017.721.607.21830000	3390300000	400	2.820,00	2.820,00
28/06/2018	28/06/2018	7216074861/2018	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	03/11/2017	7216076016/2017	2017.721.607.21830000	3390300000	400	3.200,10	3.200,10
28/06/2018	28/06/2018	7216074862/2018	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	19/07/2017	7216074193/2017	2017.721.607.21830000	3390300000	400	330,00	330,00
28/06/2018	28/06/2018	7216074863/2018	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	31/10/2017	7216075968/2017	2017.721.607.21830000	3390300000	400	340,00	340,00
28/06/2018	28/06/2018	7216074864/2018	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	13/09/2017	7216075314/2017	2017.721.607.21830000	3390300000	400	12.088,00	12.088,00
28/06/2018	28/06/2018	7216074865/2018	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	19/07/2017	7216074193/2017	2017.721.607.21830000	3390300000	400	18.220,16	18.220,16
28/06/2018	28/06/2018	7216074866/2018	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	13/09/2017	7216075314/2017	2017.721.607.21830000	3390300000	400	225,00	225,00
28/06/2018	28/06/2018	7216074867/2018	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	30/10/2017	7216075956/2017	2017.721.607.21830000	3390300000	400	7.840,00	7.840,00
28/06/2018	28/06/2018	7216074868/2018	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	30/10/2017	7216075956/2017	2017.721.607.21830000	3390300000	400	2.526,08	2.526,08
28/06/2018	28/06/2018	7216074869/2018	BH FARMA COMERCIO LTDA-ME	20/07/2017	7216074255/2017	2017.721.607.21830000	3390910000	400	775,80	775,80
28/06/2018	28/06/2018	7216074870/2018	BH FARMA COMERCIO LTDA-ME	20/07/2017	7216074254/2017	2017.721.607.21830000	3390910000	400	705,60	705,60
28/06/2018	28/06/2018	7216074871/2018	FARMACE IND QUIM FARM CEARENSE LTDA	21/07/2017	7216074306/2017	2017.721.607.21830000	3390300000	400	3.885,00	3.885,00
28/06/2018	28/06/2018	7216074872/2018	FARMACE IND QUIM FARM CEARENSE LTDA	13/11/2017	7216076225/2017	2017.721.607.21830000	3390300000	400	1.580,00	1.580,00
28/06/2018	10/07/2018	7216074881/2018	HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	13/11/2017	7216076222/2017	2017.721.607.21830000	3390300000	400	155.081,90	155.081,90
28/06/2018	10/07/2018	7216074882/2018	HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	13/11/2017	7216076222/2017	2017.721.607.21830000	3390300000	400	18.000,00	18.000,00
28/06/2018	29/06/2018	7216074887/2018	CENTRO OESTE DISTRI DE PROD HOSP LTDA ME	01/11/2017	7216075977/2017	2017.721.607.21830000	3390300000	400	45.200,00	45.200,00
28/06/2018	29/06/2018	7216074888/2018	DECARES COMERCIO LTDA	18/07/2017	7216074179/2017	2017.721.607.21830000	3390300000	400	80.264,00	80.264,00

SAFIRA

Sistema de Administração Orçamentária, Financeira e Contábil

ESTADO DO ACRE

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

Fonte:

0 a 9999

Data:

19/03/19

Página:

291

Módulo:

RFir138g

Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2018 a 31/12/2018

Empenhos do Exercício: 2012 a 2017

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
12/09/2018	13/09/2018	7216078482/2018	J DANTAS SILVA	03/11/2017	7216076023/2017	2017.721.607.21830000	3390300000	400	15.497,40	15.497,40
13/09/2018	13/09/2018	7216078485/2018	CENTRO OESTE DISTRI DE PROD HOSP LTDA ME	11/10/2017	7216075692/2017	2017.721.607.21830000	3390300000	400	109.335,00	109.335,00
13/09/2018	13/09/2018	7216078486/2018	A C S MARQUES	12/09/2017	7216075209/2017	2017.721.607.21830000	3390300000	400	111.915,95	111.915,95
13/09/2018	13/09/2018	7216078487/2018	A C S MARQUES	12/09/2017	7216075209/2017	2017.721.607.21830000	3390300000	400	111.915,95	111.915,95
13/09/2018	13/09/2018	7216078488/2018	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	19/07/2017	7216074193/2017	2017.721.607.21830000	3390300000	400	37.320,00	37.320,00
13/09/2018	13/09/2018	7216078489/2018	ELETROFER COM DE MAT ELET E CONSTRUCAO L	20/10/2017	7216075831/2017	2017.721.607.21830000	3390300000	400	1.128,25	1.128,25
13/09/2018	13/09/2018	7216078490/2018	ELETROFER COM DE MAT ELET E CONSTRUCAO L	20/10/2017	7216075831/2017	2017.721.607.21830000	3390300000	400	1.082,25	1.082,25
13/09/2018	13/09/2018	7216078491/2018	ELETROFER COM DE MAT ELET E CONSTRUCAO L	20/10/2017	7216075831/2017	2017.721.607.21830000	3390300000	400	1.726,75	1.726,75
13/09/2018	13/09/2018	7216078492/2018	ELETROFER COM DE MAT ELET E CONSTRUCAO L	20/10/2017	7216075831/2017	2017.721.607.21830000	3390300000	400	1.032,85	1.032,85
13/09/2018	13/09/2018	7216078499/2018	A JACOME FERREIRA IMP E EXPORTACAO	26/09/2017	7216075501/2017	2017.721.607.21830000	3390300000	400	1.430,65	1.430,65
13/09/2018	13/09/2018	7216078500/2018	A JACOME FERREIRA IMP E EXPORTACAO	26/09/2017	7216075501/2017	2017.721.607.21830000	3390300000	400	1.654,60	1.654,60
13/09/2018	13/09/2018	7216078501/2018	A JACOME FERREIRA IMP E EXPORTACAO	26/09/2017	7216075501/2017	2017.721.607.21830000	3390300000	400	1.726,60	1.726,60
13/09/2018	13/09/2018	7216078502/2018	A JACOME FERREIRA IMP E EXPORTACAO	26/09/2017	7216075501/2017	2017.721.607.21830000	3390300000	400	1.221,70	1.221,70
13/09/2018	13/09/2018	7216078503/2018	A JACOME FERREIRA IMP E EXPORTACAO	26/09/2017	7216075501/2017	2017.721.607.21830000	3390300000	400	720,80	720,80
13/09/2018	13/09/2018	7216078504/2018	A JACOME FERREIRA IMP E EXPORTACAO	26/09/2017	7216075501/2017	2017.721.607.21830000	3390300000	400	1.898,55	1.898,55
13/09/2018	13/09/2018	7216078509/2018	DISACRE COM ATACADISTA DE PROD FARM DE U	30/10/2017	7216075922/2017	2017.721.607.21830000	3390300000	400	88.000,00	88.000,00
14/09/2018	14/09/2018	7216078525/2018	INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA	03/08/2017	7216074554/2017	2017.721.607.21830000	3390300000	400	1.160,00	1.160,00
17/09/2018		7216078550/2018	BIOLAR IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	23/08/2017	7216075019/2017	2017.721.607.21830000	3390910000	400	558,00	0,00
		* 999900386	TESOURO EST/ENCONTRO DE CONTAS							558,00
									Total Consignado:	558,00
17/09/2018		7216078551/2018	BIOLAR IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	22/09/2017	7216075467/2017	2017.721.607.21830000	3390300000	400	477,00	0,00



Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2018 a 31/12/2018

Empenhos do Exercício: 2012 a 2017

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
		* 999900386	TESOURO EST/ENCONTRO DE CONTAS							477,00
									Total Consignado:	477,00
17/09/2018		7216078552/2018	BIOLAR IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	22/09/2017	7216075467/2017	2017.721.607.21830000	3390300000	400	11.254,80	0,00
		* 999900386	TESOURO EST/ENCONTRO DE CONTAS							11.254,80
									Total Consignado:	11.254,80
17/09/2018		7216078553/2018	BIOLAR IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	09/10/2017	7216075668/2017	2017.721.607.21830000	3390300000	400	2.232,00	0,00
		* 999900386	TESOURO EST/ENCONTRO DE CONTAS							2.232,00
									Total Consignado:	2.232,00
17/09/2018		7216078554/2018	BIOLAR IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	14/06/2017	7216073552/2017	2017.721.607.21830000	3390300000	400	2.790,00	0,00
		* 999900386	TESOURO EST/ENCONTRO DE CONTAS							2.790,00
									Total Consignado:	2.790,00
17/09/2018		7216078555/2018	BIOLAR IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	18/12/2017	7216076748/2017	2017.721.607.21830000	3390300000	400	79.516,00	0,00
		* 999900386	TESOURO EST/ENCONTRO DE CONTAS							79.516,00
									Total Consignado:	79.516,00
18/09/2018	18/09/2018	7216078671/2018	FLORA FORMULA LTDA ME	28/11/2017	7216076492/2017	2017.721.607.21830000	3390910000	400	2.268,00	2.222,64
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							45,36
									Total Consignado:	45,36
18/09/2018	19/09/2018	7216078768/2018	RECOL REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA	03/11/2017	7216076006/2017	2017.721.607.21830000	3390300000	400	164.350,00	164.350,00
20/09/2018	20/09/2018	7216078942/2018	ONCOLIVERY DIST MED PROD HOSP LTDA ME	22/09/2017	7216075462/2017	2017.721.607.21830000	3390300000	400	100.000,00	100.000,00
21/09/2018	21/09/2018	7216078995/2018	LABINBRAZ COMERCIAL LTDA	22/11/2017	7216076406/2017	2017.721.607.21830000	3390300000	400	13.042,96	13.042,96
21/09/2018	21/09/2018	7216078996/2018	LABINBRAZ COMERCIAL LTDA	23/11/2017	7216076427/2017	2017.721.607.21830000	3390300000	400	1.103,00	1.103,00
10/10/2018	11/10/2018	7216079382/2018	HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	31/10/2017	7216075966/2017	2017.721.607.21830000	3390300000	400	301.140,00	301.140,00
22/10/2018	22/10/2018	7216079606/2018	RECOL REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA	01/11/2017	7216076004/2017	2017.721.607.21830000	3390300000	400	18.975,30	18.975,30
22/10/2018	22/10/2018	7216079609/2018	RECOL REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA	27/09/2017	7216075508/2017	2017.721.607.21830000	3390300000	400	11.252,04	11.252,04
22/10/2018	22/10/2018	7216079610/2018	RECOL REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA	14/09/2017	7216075324/2017	2017.721.607.21830000	3390300000	400	9.300,00	9.300,00

<

SAFIRA

Sistema de Administração Orçamentária, Financeira e Contábil

ESTADO DO ACRE

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

Fonte:

0 a 9999

Data:

19/03/19

Página:

294

Módulo:

RFir138g

Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2018 a 31/12/2018

Empenhos do Exercício: 2012 a 2017

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
24/10/2018	24/10/2018	7216079931/2018	LABNORTE CIRURGICA E DIAGNOSTICA LTDA	27/09/2017	7216075510/2017	2017.721.607.21830000	3390300000	400	33.084,00	33.084,00
24/10/2018	24/10/2018	7216079932/2018	LABNORTE CIRURGICA E DIAGNOSTICA LTDA	08/11/2017	7216076124/2017	2017.721.607.21830000	3390300000	400	104,40	104,40
24/10/2018	24/10/2018	7216079933/2018	LABNORTE CIRURGICA E DIAGNOSTICA LTDA	27/09/2017	7216075510/2017	2017.721.607.21830000	3390300000	400	7.200,00	7.200,00
24/10/2018	24/10/2018	7216079934/2018	LABNORTE CIRURGICA E DIAGNOSTICA LTDA	08/11/2017	7216076124/2017	2017.721.607.21830000	3390300000	400	2.357,30	2.357,30
24/10/2018	24/10/2018	7216079935/2018	LABNORTE CIRURGICA E DIAGNOSTICA LTDA	08/11/2017	7216076124/2017	2017.721.607.21830000	3390300000	400	104,40	104,40
24/10/2018	24/10/2018	7216079936/2018	LABNORTE CIRURGICA E DIAGNOSTICA LTDA	27/04/2017	7216072428/2017	2017.721.607.21830000	3390300000	400	345,00	345,00
24/10/2018	24/10/2018	7216079937/2018	LABNORTE CIRURGICA E DIAGNOSTICA LTDA	03/08/2017	7216074557/2017	2017.721.607.21830000	3390300000	400	5.309,79	5.309,79
24/10/2018	24/10/2018	7216079938/2018	LABNORTE CIRURGICA E DIAGNOSTICA LTDA	02/08/2017	7216074533/2017	2017.721.607.21830000	3390300000	400	36,60	36,60
25/10/2018	25/10/2018	7216079990/2018	AUTO POSTO CAMILA LTDA	12/06/2017	7216073472/2017	2017.721.607.21830000	3390300000	400	3.150,00	3.150,00
01/11/2018	01/11/2018	7216080224/2018	F F DE MEDEIROS ME	08/11/2017	7216076148/2017	2017.721.607.21830000	3390300000	400	599,00	599,00
01/11/2018	01/11/2018	7216080226/2018	F F DE MEDEIROS ME	08/11/2017	7216076148/2017	2017.721.607.21830000	3390300000	400	167,62	167,62
01/11/2018	01/11/2018	7216080227/2018	F F DE MEDEIROS ME	27/04/2017	7216072429/2017	2017.721.607.21830000	3390300000	400	666,33	666,33
01/11/2018	01/11/2018	7216080228/2018	F F DE MEDEIROS ME	27/04/2017	7216072429/2017	2017.721.607.21830000	3390300000	400	399,00	399,00
01/11/2018	01/11/2018	7216080256/2018	CENTRO OESTE DISTRI DE PROD HOSP LTDA ME	01/11/2017	7216075977/2017	2017.721.607.21830000	3390300000	400	12.800,00	12.800,00
01/11/2018	01/11/2018	7216080257/2018	CENTRO OESTE DISTRI DE PROD HOSP LTDA ME	26/09/2017	7216075504/2017	2017.721.607.21830000	3390300000	400	32.000,00	32.000,00
05/11/2018	05/11/2018	7216080473/2018	SANTOS & BARBOSA LTDA	08/11/2017	7216076161/2017	2017.721.607.21830000	3390300000	400	17.600,10	17.600,10
05/11/2018	05/11/2018	7216080474/2018	SANTOS & BARBOSA LTDA	08/11/2017	7216076161/2017	2017.721.607.21830000	3390300000	400	22.318,30	22.318,30
05/11/2018	05/11/2018	7216080475/2018	SANTOS & BARBOSA LTDA	13/11/2017	7216076262/2017	2017.721.607.21830000	3390300000	400	2.055,97	2.055,97
05/11/2018	05/11/2018	7216080477/2018	J L F DA SILVA-ME	01/11/2017	7216075994/2017	2017.721.607.21830000	3390300000	400	2.305,50	2.305,50
05/11/2018	05/11/2018	7216080478/2018	J L F DA SILVA-ME	01/11/2017	7216075994/2017	2017.721.607.21830000	3390300000	400	2.142,30	2.142,30



Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2018 a 31/12/2018

Empenhos do Exercício: 2012 a 2017

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
05/11/2018	05/11/2018	7216080479/2018	J L F DA SILVA-ME	13/11/2017	7216076260/2017	2017.721.607.21830000	3390300000	400	869,35	869,35
05/11/2018	08/11/2018	7216080519/2018	J.S. COMERCIO IMP. E EXP. LTDA	14/11/2017	7216076268/2017	2017.721.607.21830000	3390300000	400	699,18	699,18
05/11/2018	06/11/2018	7216080521/2018	CINCO CONFIANCA IND E COMERCIO LTDA	28/11/2017	7216076484/2017	2017.721.607.21830000	3390300000	400	34.200,00	34.200,00
05/11/2018	06/11/2018	7216080522/2018	CINCO CONFIANCA IND E COMERCIO LTDA	28/11/2017	7216076484/2017	2017.721.607.21830000	3390300000	400	8.130,00	8.130,00
05/11/2018	06/11/2018	7216080523/2018	CINCO CONFIANCA IND E COMERCIO LTDA	28/11/2017	7216076484/2017	2017.721.607.21830000	3390300000	400	10.424,40	10.424,40
05/11/2018	06/11/2018	7216080525/2018	CINCO CONFIANCA IND E COMERCIO LTDA	28/11/2017	7216076484/2017	2017.721.607.21830000	3390300000	400	7.224,00	7.224,00
05/11/2018		7216080529/2018	SCHOMMER & FIGUEIREDO LTDA-ME	08/05/2017	7216072744/2017	2017.721.607.21830000	3390390000	400	12.268,81	0,00
		* 999900111	RECLAMAÇÃO JUDICIAL							12.268,81
									Total Consignado:	12.268,81
08/11/2018	08/11/2018	7216080684/2018	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOG LTDA	07/12/2017	7216076643/2017	2017.721.607.21830000	3390300000	400	279,80	279,80
08/11/2018	08/11/2018	7216080685/2018	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOG LTDA	07/12/2017	7216076630/2017	2017.721.607.21830000	3390300000	400	2.006,29	2.006,29
08/11/2018	08/11/2018	7216080687/2018	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOG LTDA	07/12/2017	7216076643/2017	2017.721.607.21830000	3390300000	400	5.343,33	5.343,33
08/11/2018	08/11/2018	7216080719/2018	RECOL REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA	13/11/2017	7216076246/2017	2017.721.607.21830000	3390300000	400	51.900,00	51.900,00
08/11/2018	08/11/2018	7216080720/2018	MECERLANE TAVARES DA COSTA & CIA LTDA	03/10/2017	7216075571/2017	2017.721.607.21830000	3390390000	400	26.148,66	24.841,23
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							1.307,43
									Total Consignado:	1.307,43
08/11/2018	09/11/2018	7216080723/2018	SANDRO DE FRANCA PEREIRA	03/10/2017	7216075573/2017	2017.721.607.21830000	3390300000	400	4.070,00	4.070,00
08/11/2018	09/11/2018	7216080724/2018	SANDRO DE FRANCA PEREIRA	03/10/2017	7216075573/2017	2017.721.607.21830000	3390300000	400	3.086,00	3.086,00
13/11/2018	13/11/2018	7216080845/2018	M & R DISTRIBUIDORA LTDA	27/04/2017	7216072446/2017	2017.721.607.21830000	3390300000	400	3.498,60	3.498,60
13/11/2018	13/11/2018	7216080846/2018	M & R DISTRIBUIDORA LTDA	25/09/2017	7216075483/2017	2017.721.607.21830000	3390300000	400	1.896,60	1.896,60
13/11/2018	13/11/2018	7216080847/2018	KRONOS PROJETOS E SERVIÇOS LTDA - ME	23/11/2017	7216076438/2017	2017.721.607.21830000	3390390000	400	14.810,00	14.810,00
13/11/2018	13/11/2018	7216080872/2018	LOACRE LOC E COM DE MAQ E EQUIP CONST LT	23/11/2017	7216076436/2017	2017.721.607.21830000	3390390000	400	2.962,00	2.962,00

SAFIRA

Sistema de Administração Orçamentária, Financeira e Contábil

ESTADO DO ACRE

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

Fonte:

0 a 9999

Data:

19/03/19

Página:

296

Módulo:

RFir138g

Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2018 a 31/12/2018

Empenhos do Exercício: 2012 a 2017

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
13/11/2018	14/11/2018	7216080873/2018	SANDRO DE FRANCA PEREIRA	03/10/2017	7216075572/2017	2017.721.607.21830000	3390390000	400	2.075,00	2.033,50
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							41,50
									Total Consignado:	41,50
13/11/2018	14/11/2018	7216080874/2018	A M SCHAFER ME	08/11/2017	7216076127/2017	2017.721.607.21830000	3390300000	400	2.477,25	2.477,25
13/11/2018	14/11/2018	7216080876/2018	RECOL REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA	03/11/2017	7216076025/2017	2017.721.607.21830000	3390300000	400	37.500,00	37.500,00
13/11/2018	14/11/2018	7216080877/2018	RECOL REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA	03/11/2017	7216076025/2017	2017.721.607.21830000	3390300000	400	39.567,50	39.567,50
13/11/2018	14/11/2018	7216080878/2018	AUTO POSTO CAMILA LTDA	12/06/2017	7216073472/2017	2017.721.607.21830000	3390300000	400	2.583,00	2.583,00
13/11/2018	14/11/2018	7216080879/2018	SANTOS & BARBOSA LTDA	11/12/2017	7216076655/2017	2017.721.607.21830000	3390300000	400	9.800,00	9.800,00
13/11/2018	14/11/2018	7216080880/2018	SANTOS & BARBOSA LTDA	11/12/2017	7216076655/2017	2017.721.607.21830000	3390300000	400	5.586,00	5.586,00
13/11/2018	14/11/2018	7216080881/2018	SANTOS & BARBOSA LTDA	11/12/2017	7216076657/2017	2017.721.607.21830000	3390300000	400	9.858,80	9.858,80
13/11/2018	14/11/2018	7216080882/2018	SANTOS & BARBOSA LTDA	08/11/2017	7216076161/2017	2017.721.607.21830000	3390300000	400	9.266,68	9.266,68
13/11/2018	14/11/2018	7216080888/2018	CENTRO OESTE DISTRI DE PROD HOSP LTDA ME	11/10/2017	7216075692/2017	2017.721.607.21830000	3390300000	400	16.015,00	16.015,00
13/11/2018	14/11/2018	7216080895/2018	J L F DA SILVA-ME	13/11/2017	7216076224/2017	2017.721.607.21830000	3390300000	400	3.837,70	3.837,70
13/11/2018	14/11/2018	7216080896/2018	J L F DA SILVA-ME	13/11/2017	7216076260/2017	2017.721.607.21830000	3390300000	400	1.179,60	1.179,60
13/11/2018	14/11/2018	7216080897/2018	M & R DISTRIBUIDORA LTDA	25/09/2017	7216075483/2017	2017.721.607.21830000	3390300000	400	3.597,00	3.597,00
13/11/2018	14/11/2018	7216080898/2018	F F DE MEDEIROS ME	08/11/2017	7216076148/2017	2017.721.607.21830000	3390300000	400	355,14	355,14
13/11/2018	14/11/2018	7216080899/2018	F F DE MEDEIROS ME	08/11/2017	7216076148/2017	2017.721.607.21830000	3390300000	400	666,33	666,33
13/11/2018	14/11/2018	7216080900/2018	RECOL REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA	14/09/2017	7216075324/2017	2017.721.607.21830000	3390300000	400	13.950,00	13.950,00
13/11/2018	14/11/2018	7216080901/2018	RECOL REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA	13/11/2017	7216076243/2017	2017.721.607.21830000	3390300000	400	3.280,00	3.280,00
13/11/2018	14/11/2018	7216080902/2018	MEDPLUS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	08/11/2017	7216076154/2017	2017.721.607.21830000	3390300000	400	3.564,00	3.564,00
13/11/2018	14/11/2018	7216080903/2018	MEDPLUS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	07/12/2017	7216076632/2017	2017.721.607.21830000	3390300000	400	1.620,00	1.620,00

SAFIRA

Sistema de Administração Orçamentária, Financeira e Contábil

ESTADO DO ACRE

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

Fonte:

0 a 9999

Data:

19/03/19

Página:

297

Módulo:

RFir138g

Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2018 a 31/12/2018

Empenhos do Exercício: 2012 a 2017

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
13/11/2018	14/11/2018	7216080904/2018	MEDPLUS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	08/11/2017	7216076125/2017	2017.721.607.21830000	3390300000	400	27,80	27,80
14/11/2018	14/11/2018	7216080905/2018	FRICARNES DISTRIBUIDORA EIRELI ME	08/12/2017	7216076648/2017	2017.721.607.21830000	3390300000	400	32.053,06	32.053,06
14/11/2018	14/11/2018	7216080906/2018	FRICARNES DISTRIBUIDORA EIRELI ME	15/12/2017	7216076731/2017	2017.721.607.21830000	3390300000	400	16.817,05	16.817,05
14/11/2018	14/11/2018	7216080907/2018	FRICARNES DISTRIBUIDORA EIRELI ME	08/12/2017	7216076648/2017	2017.721.607.21830000	3390300000	400	50.493,90	50.493,90
14/11/2018	14/11/2018	7216080908/2018	FRICARNES DISTRIBUIDORA EIRELI ME	08/12/2017	7216076648/2017	2017.721.607.21830000	3390300000	400	10.858,40	10.858,40
14/11/2018	14/11/2018	7216080909/2018	FRICARNES DISTRIBUIDORA EIRELI ME	11/12/2017	7216076667/2017	2017.721.607.21830000	3390300000	400	1.371,00	1.371,00
14/11/2018	14/11/2018	7216080910/2018	FRICARNES DISTRIBUIDORA EIRELI ME	08/12/2017	7216076648/2017	2017.721.607.21830000	3390300000	400	2.326,80	2.326,80
14/11/2018	14/11/2018	7216080917/2018	P C S DE HOLANDA	27/11/2017	7216076467/2017	2017.721.607.21830000	3390300000	400	233,00	233,00
14/11/2018	14/11/2018	7216080918/2018	P C S DE HOLANDA	27/11/2017	7216076467/2017	2017.721.607.21830000	3390300000	400	9.460,00	9.460,00
14/11/2018	14/11/2018	7216080919/2018	P C S DE HOLANDA	27/11/2017	7216076467/2017	2017.721.607.21830000	3390300000	400	565,00	565,00
14/11/2018	14/11/2018	7216080920/2018	P C S DE HOLANDA	27/11/2017	7216076467/2017	2017.721.607.21830000	3390300000	400	7.900,00	7.900,00
14/11/2018	14/11/2018	7216080921/2018	P C S DE HOLANDA	27/11/2017	7216076467/2017	2017.721.607.21830000	3390300000	400	6.000,00	6.000,00
14/11/2018	14/11/2018	7216080922/2018	P C S DE HOLANDA	27/11/2017	7216076467/2017	2017.721.607.21830000	3390300000	400	7.900,00	7.900,00
14/11/2018	14/11/2018	7216080923/2018	P C S DE HOLANDA	27/11/2017	7216076467/2017	2017.721.607.21830000	3390300000	400	8.800,00	8.800,00
14/11/2018	14/11/2018	7216080924/2018	P C S DE HOLANDA	27/11/2017	7216076467/2017	2017.721.607.21830000	3390300000	400	565,00	565,00
14/11/2018	14/11/2018	7216080925/2018	P C S DE HOLANDA	27/11/2017	7216076467/2017	2017.721.607.21830000	3390300000	400	8.630,00	8.630,00
14/11/2018	14/11/2018	7216080926/2018	P C S DE HOLANDA	27/11/2017	7216076467/2017	2017.721.607.21830000	3390300000	400	5.784,94	5.784,94
14/11/2018	14/11/2018	7216080927/2018	P C S DE HOLANDA	27/11/2017	7216076467/2017	2017.721.607.21830000	3390300000	400	9.064,00	9.064,00
14/11/2018	14/11/2018	7216080928/2018	J.S. COMERCIO IMP. E EXP. LTDA	14/11/2017	7216076268/2017	2017.721.607.21830000	3390300000	400	1.032,00	1.032,00
14/11/2018	14/11/2018	7216080929/2018	J.S. COMERCIO IMP. E EXP. LTDA	14/11/2017	7216076268/2017	2017.721.607.21830000	3390300000	400	1.608,44	1.608,44



Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2018 a 31/12/2018

Empenhos do Exercício: 2012 a 2017

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
14/11/2018	14/11/2018	7216080930/2018	J.S. COMERCIO IMP. E EXP. LTDA	11/12/2017	7216076654/2017	2017.721.607.21830000	3390300000	400	8.982,00	8.982,00
14/11/2018	14/11/2018	7216080931/2018	J.S. COMERCIO IMP. E EXP. LTDA	11/12/2017	7216076654/2017	2017.721.607.21830000	3390300000	400	698,60	698,60
14/11/2018	14/11/2018	7216080932/2018	J.S. COMERCIO IMP. E EXP. LTDA	14/11/2017	7216076268/2017	2017.721.607.21830000	3390300000	400	516,00	516,00
14/11/2018	14/11/2018	7216080933/2018	J.S. COMERCIO IMP. E EXP. LTDA	11/12/2017	7216076654/2017	2017.721.607.21830000	3390300000	400	3.992,00	3.992,00
14/11/2018	14/11/2018	7216081010/2018	HEMOCARDIO-CENTRO HEMOD E CARDIOL S/S LT	07/03/2016	7216070374/2016	2016.721.607.21830000	3390910000	400	37.000,00	37.000,00
14/11/2018	16/11/2018	7216081031/2018	KRONOS PROJETOS E SERVIÇOS LTDA - ME	23/11/2017	7216076435/2017	2017.721.607.21830000	3390390000	400	6.916,00	6.570,20
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							345,80
									Total Consignado:	345,80
14/11/2018	16/11/2018	7216081032/2018	KRONOS PROJETOS E SERVIÇOS LTDA - ME	23/11/2017	7216076435/2017	2017.721.607.21830000	3390390000	400	6.916,00	6.570,20
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							345,80
									Total Consignado:	345,80
14/11/2018	16/11/2018	7216081043/2018	H S DUTRA LTDA ME	20/12/2017	7216076797/2017	2017.721.607.21830000	3390390000	400	1.500,00	1.470,00
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							30,00
									Total Consignado:	30,00
14/11/2018	16/11/2018	7216081044/2018	H S DUTRA LTDA ME	20/12/2017	7216076797/2017	2017.721.607.21830000	3390390000	400	7.000,00	6.860,00
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							140,00
									Total Consignado:	140,00
16/11/2018	19/11/2018	7216081049/2018	PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTD	18/07/2017	7216074180/2017	2017.721.607.21830000	3390300000	400	89.883,50	89.883,50
16/11/2018	19/11/2018	7216081051/2018	DISACRE COM ATACADISTA DE PROD FARM DE U	21/12/2017	7216076827/2017	2017.721.607.21830000	3390300000	400	66.719,00	66.719,00
19/11/2018	19/11/2018	7216081078/2018	UNI-LIFE COMERCIO E DIST IMP E EXP LTDA	18/12/2017	7216076749/2017	2017.721.607.21830000	3390300000	400	8.305,20	8.305,20
19/11/2018	19/11/2018	7216081079/2018	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	30/10/2017	7216075956/2017	2017.721.607.21830000	3390300000	400	21.073,92	21.073,92
19/11/2018	19/11/2018	7216081084/2018	CONSTRUTORA CONCRETO EIRELI ME	20/12/2017	7216076800/2017	2017.721.607.21830000	3390300000	400	16.711,19	16.711,19
19/11/2018	19/11/2018	7216081087/2018	J L F DA SILVA-ME	11/12/2017	7216076666/2017	2017.721.607.21830000	3390300000	400	1.051,60	1.051,60
19/11/2018	20/11/2018	7216081091/2018	MEDPLUS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	18/12/2017	7216076753/2017	2017.721.607.21830000	3390300000	400	6.993,00	6.993,00



Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2018 a 31/12/2018

Empenhos do Exercício: 2012 a 2017

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
19/11/2018	20/11/2018	7216081092/2018	MEDPLUS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	18/12/2017	7216076753/2017	2017.721.607.21830000	3390300000	400	4.986,00	4.986,00
19/11/2018	20/11/2018	7216081093/2018	MEDPLUS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	08/11/2017	7216076125/2017	2017.721.607.21830000	3390300000	400	208,50	208,50
19/11/2018	20/11/2018	7216081095/2018	FRICARNES DISTRIBUIDORA EIRELI ME	11/12/2017	7216076667/2017	2017.721.607.21830000	3390300000	400	5.704,00	5.704,00
19/11/2018	21/11/2018	7216081096/2018	RIO MEDI COM ASSISTENCIA E REP LTDA - ME	08/11/2017	7216076155/2017	2017.721.607.21830000	3390300000	400	27.668,00	27.668,00
19/11/2018	20/11/2018	7216081097/2018	F F DE MEDEIROS ME	08/11/2017	7216076148/2017	2017.721.607.21830000	3390300000	400	379,10	379,10
19/11/2018	21/11/2018	7216081099/2018	DECARES COMERCIO LTDA	13/11/2017	7216076255/2017	2017.721.607.21830000	3390300000	400	80.264,00	80.264,00
19/11/2018	21/11/2018	7216081101/2018	RIO MEDI COM ASSISTENCIA E REP LTDA - ME	20/12/2017	7216076798/2017	2017.721.607.21830000	3390390000	400	56.050,00	53.247,50
			* 999900107 ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							2.802,50
									Total Consignado:	2.802,50
20/11/2018	20/11/2018	7216081111/2018	SAPRA LANDAUER SERV.ASS.PROT.RADIOL.LTDA	24/08/2017	7216075047/2017	2017.721.607.21830000	3390390000	400	28,00	28,00
20/11/2018	20/11/2018	7216081112/2018	SAPRA LANDAUER SERV.ASS.PROT.RADIOL.LTDA	24/08/2017	7216075047/2017	2017.721.607.21830000	3390390000	400	70,00	70,00
20/11/2018	20/11/2018	7216081113/2018	SAPRA LANDAUER SERV.ASS.PROT.RADIOL.LTDA	24/08/2017	7216075047/2017	2017.721.607.21830000	3390390000	400	126,00	126,00
20/11/2018	20/11/2018	7216081114/2018	SAPRA LANDAUER SERV.ASS.PROT.RADIOL.LTDA	24/08/2017	7216075047/2017	2017.721.607.21830000	3390390000	400	42,00	42,00
20/11/2018	20/11/2018	7216081115/2018	SAPRA LANDAUER SERV.ASS.PROT.RADIOL.LTDA	24/08/2017	7216075047/2017	2017.721.607.21830000	3390390000	400	98,00	98,00
20/11/2018	20/11/2018	7216081116/2018	SAPRA LANDAUER SERV.ASS.PROT.RADIOL.LTDA	24/08/2017	7216075047/2017	2017.721.607.21830000	3390390000	400	56,00	56,00
20/11/2018	20/11/2018	7216081117/2018	SAPRA LANDAUER SERV.ASS.PROT.RADIOL.LTDA	24/08/2017	7216075047/2017	2017.721.607.21830000	3390390000	400	28,00	28,00
20/11/2018	20/11/2018	7216081118/2018	SAPRA LANDAUER SERV.ASS.PROT.RADIOL.LTDA	24/08/2017	7216075047/2017	2017.721.607.21830000	3390390000	400	28,00	28,00
20/11/2018	20/11/2018	7216081119/2018	SAPRA LANDAUER SERV.ASS.PROT.RADIOL.LTDA	24/08/2017	7216075047/2017	2017.721.607.21830000	3390390000	400	42,00	42,00
20/11/2018	20/11/2018	7216081120/2018	SAPRA LANDAUER SERV.ASS.PROT.RADIOL.LTDA	24/08/2017	7216075047/2017	2017.721.607.21830000	3390390000	400	70,00	70,00
20/11/2018	20/11/2018	7216081121/2018	SAPRA LANDAUER SERV.ASS.PROT.RADIOL.LTDA	24/08/2017	7216075047/2017	2017.721.607.21830000	3390390000	400	28,00	28,00
20/11/2018	20/11/2018	7216081122/2018	SAPRA LANDAUER SERV.ASS.PROT.RADIOL.LTDA	24/08/2017	7216075047/2017	2017.721.607.21830000	3390390000	400	140,00	140,00

SAFIRA

Sistema de Administração Orçamentária, Financeira e Contábil

ESTADO DO ACRE

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

Fonte:

0 a 9999

Data:

19/03/19

Página:

301

Módulo:

RFir138g

Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2018 a 31/12/2018

Empenhos do Exercício: 2012 a 2017

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
23/11/2018	23/11/2018	7216081907/2018	ONCOLIVERY DIST MED PROD HOSP LTDA ME	01/11/2017	7216076003/2017	2017.721.607.21830000	3390300000	100	40.451,94	40.451,94
28/11/2018	29/11/2018	7216082193/2018	E B DE SOUZA EXTINTORES LTDA	01/08/2017	7216074501/2017	2017.721.607.21830000	3390300000	400	31.045,78	29.493,49
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							1.552,29
									Total Consignado:	1.552,29
03/12/2018	03/12/2018	7216082359/2018	RODAO AUTO PECAS LTDA.	08/05/2017	7216072722/2017	2017.721.607.21830000	3390390000	400	3.450,00	3.450,00
03/12/2018	04/12/2018	7216082367/2018	DALCAR AUTO PECAS LTDA	14/09/2017	7216075322/2017	2017.721.607.21920000	3390300000	400	7.582,08	7.582,08
03/12/2018	04/12/2018	7216082368/2018	DALCAR AUTO PECAS LTDA	14/09/2017	7216075322/2017	2017.721.607.21920000	3390300000	400	1.612,80	1.612,80
03/12/2018	04/12/2018	7216082369/2018	DALCAR AUTO PECAS LTDA	29/05/2017	7216073300/2017	2017.721.607.41260000	3390390000	400	4.041,00	3.838,95
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							202,05
									Total Consignado:	202,05
03/12/2018	04/12/2018	7216082370/2018	DALCAR AUTO PECAS LTDA	19/05/2017	7216073083/2017	2017.721.607.21830000	3390300000	400	697,00	697,00
03/12/2018	04/12/2018	7216082371/2018	DALCAR AUTO PECAS LTDA	19/05/2017	7216073083/2017	2017.721.607.21830000	3390300000	400	1.214,65	1.214,65
03/12/2018	04/12/2018	7216082372/2018	DALCAR AUTO PECAS LTDA	29/05/2017	7216073302/2017	2017.721.607.21830000	3390390000	400	1.032,70	981,06
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							51,64
									Total Consignado:	51,64
03/12/2018	04/12/2018	7216082373/2018	DALCAR AUTO PECAS LTDA	18/09/2017	7216075387/2017	2017.721.607.21830000	3390390000	400	1.059,64	1.006,66
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							52,98
									Total Consignado:	52,98
05/12/2018	06/12/2018	7216082471/2018	DALCAR AUTO PECAS LTDA	13/09/2017	7216075288/2017	2017.721.607.21830000	3390300000	400	758,40	758,40
05/12/2018	06/12/2018	7216082472/2018	DALCAR AUTO PECAS LTDA	13/09/2017	7216075288/2017	2017.721.607.21830000	3390300000	400	576,00	576,00
05/12/2018	06/12/2018	7216082473/2018	DALCAR AUTO PECAS LTDA	13/09/2017	7216075288/2017	2017.721.607.21830000	3390300000	400	988,80	988,80
05/12/2018	06/12/2018	7216082474/2018	DALCAR AUTO PECAS LTDA	13/09/2017	7216075288/2017	2017.721.607.21830000	3390300000	400	249,60	249,60
05/12/2018	06/12/2018	7216082475/2018	DALCAR AUTO PECAS LTDA	13/09/2017	7216075288/2017	2017.721.607.21830000	3390300000	400	2.774,40	2.774,40



Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2018 a 31/12/2018

Empenhos do Exercício: 2012 a 2017

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
05/12/2018	06/12/2018	7216082476/2018	DALCAR AUTO PECAS LTDA	13/09/2017	7216075288/2017	2017.721.607.21830000	3390300000	400	864,00	864,00
13/12/2018	13/12/2018	7216083341/2018	RODAO AUTO PECAS LTDA.	07/03/2017	7216071335/2017	2017.721.607.21830000	3390300000	400	4.738,95	4.738,95
24/12/2018	26/12/2018	7216084284/2018	E G BARCELOS EPP	29/09/2017	7216075547/2017	2017.721.607.21830000	3390300000	400	5.700,00	5.700,00
24/12/2018	26/12/2018	7216084285/2018	E G BARCELOS EPP	27/11/2017	7216076466/2017	2017.721.607.21830000	3390300000	400	32.560,85	32.560,85
24/12/2018	26/12/2018	7216084287/2018	GLOBO COM DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA ME	07/12/2017	7216076634/2017	2017.721.607.21830000	3390300000	400	168,50	168,50
24/12/2018	26/12/2018	7216084288/2018	GLOBO COM DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA ME	07/12/2017	7216076634/2017	2017.721.607.21830000	3390300000	400	324,00	324,00
24/12/2018	26/12/2018	7216084289/2018	GLOBO COM DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA ME	07/12/2017	7216076629/2017	2017.721.607.21830000	3390300000	400	54,00	54,00
24/12/2018	26/12/2018	7216084291/2018	GLOBO COM DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA ME	07/12/2017	7216076635/2017	2017.721.607.21830000	3390300000	400	2.216,55	2.216,55
24/12/2018	26/12/2018	7216084302/2018	R N S DAMASCENO E CIA LTDA-EPP	20/11/2017	7216076374/2017	2017.721.607.21830000	3390300000	400	1.782,00	1.782,00
24/12/2018	26/12/2018	7216084303/2018	R N S DAMASCENO E CIA LTDA-EPP	30/08/2017	7216075126/2017	2017.721.607.21830000	3390300000	400	792,00	792,00
24/12/2018	26/12/2018	7216084304/2018	R N S DAMASCENO E CIA LTDA-EPP	08/11/2017	7216076135/2017	2017.721.607.21830000	3390300000	400	5.280,00	5.280,00
24/12/2018	26/12/2018	7216084306/2018	E D CUNHA DA SILVA - ME	20/11/2017	7216076375/2017	2017.721.607.21830000	3390300000	400	3.674,50	3.674,50
Qtde Lançtos da Unidade: 934			Total da Unidade:	14.347.463,13	Processado:	11.757.021,33	Não Processado:	2.590.441,80		
Qtde Lançtos: 1985			Total do Órgão:	25.605.795,25	Processado:	19.972.514,50	Não Processado:	5.633.280,75		



Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2018 a 31/12/2018

Empenhos do Exercício: 2012 a 2017

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: 002 DEPARTAMENTO DE GESTÃO INTERNA										
31/01/2018	02/02/2018	7220020001/2018	COOP DE TRABALHO DE SERVICOS GERAIS	14/12/2017	7220020369/2017	2017.722.002.28650000	3390370000	100	36.097,74	34.292,85
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							1.804,89
									Total Consignado:	1.804,89
08/02/2018	08/02/2018	7220020004/2018	M R C DE LIMA	14/12/2017	7220020370/2017	2017.722.002.28650000	3390390000	100	2.500,00	2.450,00
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							50,00
									Total Consignado:	50,00
09/02/2018	09/02/2018	7220020005/2018	COOP DE TRABALHO DE SERVICOS GERAIS	28/12/2017	7220020381/2017	2017.722.002.28650000	3390370000	100	49.664,30	47.181,08
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							2.483,22
									Total Consignado:	2.483,22
19/03/2018	19/03/2018	7220020022/2018	JOSE RIBEIRO DA SILVA FILHO	17/10/2017	7220020312/2017	2017.722.002.28650000	3390360000	100	797,50	709,78
		* 999900118	INSS-RETENCAO 11% LEI 9.711.98							87,72
									Total Consignado:	87,72
19/03/2018	19/03/2018	7220020023/2018	JOSE RIBEIRO DA SILVA FILHO	05/12/2017	7220020355/2017	2017.722.002.28650000	3390360000	100	797,50	709,78
		* 999900118	INSS-RETENCAO 11% LEI 9.711.98							87,72
									Total Consignado:	87,72
19/03/2018	19/03/2018	7220020024/2018	JOSE RIBEIRO DA SILVA FILHO	05/12/2017	7220020356/2017	2017.722.002.28650000	3390360000	100	797,50	709,78
		* 999900118	INSS-RETENCAO 11% LEI 9.711.98							87,72
									Total Consignado:	87,72
19/03/2018	19/03/2018	7220020025/2018	JOSE RIBEIRO DA SILVA FILHO	05/12/2017	7220020357/2017	2017.722.002.28650000	3390360000	100	797,50	709,78
		* 999900118	INSS-RETENCAO 11% LEI 9.711.98							87,72
									Total Consignado:	87,72
23/05/2018	23/05/2018	7220020136/2018	ACRE JET INFORMATICA LTDA	04/10/2017	7220020311/2017	2017.722.002.28650000	3390300000	100	4.140,00	4.140,00
24/05/2018	24/05/2018	7220020141/2018	ALAN REFRIGERACAO LTDA ME	27/11/2017	7220020354/2017	2017.722.002.28650000	3390390000	100	3.875,00	3.875,00
05/06/2018	12/06/2018	7220020154/2018	FUNERARIA SAO JOAO BATISTA EIRELI-ME	19/10/2017	7220020328/2017	2017.722.002.28650000	3390390000	100	2.160,00	2.160,00



Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2018 a 31/12/2018

Empenhos do Exercício: 2012 a 2017

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
12/06/2018	14/06/2018	7220020159/2018	FUNERARIA SAO JOAO BATISTA EIRELI-ME	09/11/2017	7220020340/2017	2017.722.002.28650000	3390320000	100	1.745,00	1.657,75
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							87,25
									Total Consignado:	87,25
12/06/2018	14/06/2018	7220020160/2018	FUNERARIA SAO JOAO BATISTA EIRELI-ME	22/11/2017	7220020345/2017	2017.722.002.28650000	3390320000	100	1.745,00	1.657,75
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							87,25
									Total Consignado:	87,25
12/06/2018	14/06/2018	7220020162/2018	FUNERARIA SAO JOAO BATISTA EIRELI-ME	30/08/2017	7220020263/2017	2017.722.002.28650000	3390320000	100	2.900,00	2.755,00
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							145,00
									Total Consignado:	145,00
12/06/2018	14/06/2018	7220020163/2018	FUNERARIA SAO JOAO BATISTA EIRELI-ME	30/08/2017	7220020264/2017	2017.722.002.28650000	3390390000	100	8.891,00	8.446,45
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							444,55
									Total Consignado:	444,55
Qtde Lançtos da Unidade:		14	Total da Unidade:		116.908,04	Processado:	55.452,74	Não Processado:		61.455,30
Unidade: 004 DEPARTAMENTO DE PROTEÇÃO SOCIALBÁSICA										
25/01/2018	25/01/2018	7220040001/2018	TITA EVENTOS EIRELI EPP	22/12/2017	7220040023/2017	2017.722.004.31380000	3390330000	200	3.639,66	3.639,66
Qtde Lançtos da Unidade:		1	Total da Unidade:		3.639,66	Processado:	3.639,66	Não Processado:		0,00
Unidade: 005 DEPARTAMENTO DA PROTEÇÃO SOCIALESPECIAL										
12/03/2018	13/03/2018	7220050005/2018	DIOCESE DE CRUZEIRO DO SUL	24/10/2017	7220050050/2017	2017.722.005.31390000	3390390000	100	2.000,00	2.000,00
19/03/2018	19/03/2018	7220050007/2018	DIOCESE DE CRUZEIRO DO SUL	27/11/2017	7220050054/2017	2017.722.005.31390000	3390390000	100	2.000,00	2.000,00
27/03/2018	28/03/2018	7220050010/2018	CONSTRUBEM CONTRUCOES LTDA	21/12/2017	7220050070/2017	2017.722.005.31390000	4490510000	500	12.012,73	11.550,24
		* 999900118	INSS-RETENCAO 11% LEI 9.711.98							462,49
									Total Consignado:	462,49
05/04/2018	05/04/2018	7220050011/2018	DIOCESE DE CRUZEIRO DO SUL	14/12/2017	7220050068/2017	2017.722.005.31390000	3390390000	100	2.000,00	2.000,00
28/12/2018	28/12/2018	7220050065/2018	DUX COMERCIO REP.IMPORT.E EXPORT.LTDA	21/12/2017	7220050073/2017	2017.722.005.31390000	3390390000	100	4.270,00	4.270,00
28/12/2018	28/12/2018	7220050066/2018	DUX COMERCIO REP.IMPORT.E EXPORT.LTDA	21/12/2017	7220050074/2017	2017.722.005.31390000	3390390000	100	4.270,00	4.270,00



Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2018 a 31/12/2018

Empenhos do Exercício: 2012 a 2017

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
28/12/2018	28/12/2018	7220050067/2018	DUX COMERCIO REP.IMPORT.E EXPORT.LTDA	21/12/2017	7220050072/2017	2017.722.005.31390000	3390390000	100	4.270,00	4.270,00
28/12/2018	28/12/2018	7220050068/2018	DUX COMERCIO REP.IMPORT.E EXPORT.LTDA	21/12/2017	7220050071/2017	2017.722.005.31390000	3390390000	100	4.270,00	4.270,00
28/12/2018	28/12/2018	7220050069/2018	DUX COMERCIO REP.IMPORT.E EXPORT.LTDA	18/05/2017	7220050028/2017	2017.722.005.31390000	3390390000	100	4.270,00	4.270,00
28/12/2018	28/12/2018	7220050063/2018	DUX COMERCIO REP.IMPORT.E EXPORT.LTDA	07/12/2017	7220050061/2017	2017.722.005.31390000	3390390000	100	4.270,00	4.270,00
28/12/2018	28/12/2018	7220050070/2018	DUX COMERCIO REP.IMPORT.E EXPORT.LTDA	18/05/2017	7220050027/2017	2017.722.005.31390000	3390390000	100	4.270,00	4.270,00
28/12/2018	28/12/2018	7220050061/2018	DUX COMERCIO REP.IMPORT.E EXPORT.LTDA	07/12/2017	7220050063/2017	2017.722.005.31390000	3390390000	100	4.270,00	4.270,00
28/12/2018	28/12/2018	7220050060/2018	DUX COMERCIO REP.IMPORT.E EXPORT.LTDA	12/12/2017	7220050065/2017	2017.722.005.31390000	3390390000	100	4.270,00	4.270,00
28/12/2018	28/12/2018	7220050062/2018	DUX COMERCIO REP.IMPORT.E EXPORT.LTDA	07/12/2017	7220050062/2017	2017.722.005.31390000	3390390000	100	4.270,00	4.270,00
Qtde Lançtos da Unidade:		14	Total da Unidade:		60.712,73	Processado:	60.712,73	Não Processado:	0,00	
Qtde Lançtos:		29	Total do Órgão:		181.260,43	Processado:	119.805,13	Não Processado:	61.455,30	

SAFIRA

Sistema de Administração Orçamentária, Financeira e Contábil

ESTADO DO ACRE

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

Fonte:

0 a 9999

Data:

19/03/19

Página:

307

Módulo:

RFir138g

Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2018 a 31/12/2018

Empenhos do Exercício: 2012 a 2017

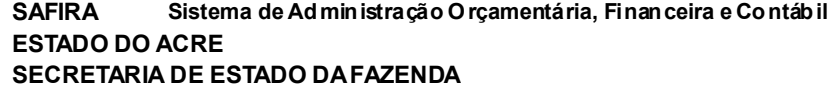
									Todos Pagamentos	
Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
14/03/2018	16/03/2018	7320020019/2018	RICHARD S MIRANDA ME	25/10/2017	7320020065/2017	2017.732.002.27840000	3390300000	100	735,25	735,25
14/03/2018	16/03/2018	7320020020/2018	RECOL VEICULOS LTDA	28/06/2017	7320020047/2017	2017.732.002.27840000	3390300000	100	100,67	100,67
14/03/2018	16/03/2018	7320020021/2018	RECOL VEICULOS LTDA	23/11/2017	7320020073/2017	2017.732.002.27840000	3390300000	100	192,00	192,00
14/03/2018	16/03/2018	7320020022/2018	RECOL VEICULOS LTDA	23/11/2017	7320020074/2017	2017.732.002.27840000	3390300000	100	636,10	636,10
14/03/2018	16/03/2018	7320020023/2018	RECOL VEICULOS LTDA	23/11/2017	7320020075/2017	2017.732.002.27840000	3390390000	100	437,50	415,62
* 999900107 ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)										21,88
									Total Consignado:	21,88
14/03/2018	16/03/2018	7320020024/2018	RECOL VEICULOS LTDA	28/06/2017	7320020046/2017	2017.732.002.27840000	3390300000	100	419,30	419,30
14/03/2018	16/03/2018	7320020003/2018	F P MENEGASSI COM IMP EXP ME	18/08/2017	7320020054/2017	2017.732.002.27840000	3390300000	100	150,00	150,00
Qtde Lançtos da Unidade:		24	Total da Unidade:		19.233,29	Processado:	19.233,29	Não Processado:	0,00	
Unidade: 005 DEPARTAMENTO DE MODERNIZAÇÃOAGRÍCOLA										
07/02/2018	09/02/2018	7320050002/2018	CASA DA LAVOURA MAQ IMP AGRICOLAS LTDA	21/12/2017	7320050039/2017	2017.732.005.18400000	4490520000	200	134.500,00	134.500,00
Qtde Lançtos da Unidade:		1	Total da Unidade:		134.500,00	Processado:	134.500,00	Não Processado:	0,00	
Unidade: 207 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIAFLORESTAL - IDAF										
28/02/2018	28/02/2018	7322070041/2018	ACRE COMERCIO E ADMINISTRACAO LTDA	28/03/2017	7322070235/2017	2017.732.207.31890000	4490520000	200	14.000,00	14.000,00
26/11/2018	26/11/2018	7322070676/2018	CCK COMERCIAL EIRELI-EPP	23/11/2017	7322071042/2017	2017.732.207.31890000	4490520000	200	14.394,00	14.394,00
26/12/2018	26/12/2018	7322070756/2018	STAR COMERCIO DE SUPRIMENTO LTDA ME	23/11/2017	7322071043/2017	2017.732.207.31890000	4490520000	200	5.125,98	5.125,98
26/12/2018	26/12/2018	7322070755/2018	STAR COMERCIO DE SUPRIMENTO LTDA ME	23/11/2017	7322071044/2017	2017.732.207.31890000	4490520000	200	1.005,00	1.005,00
26/12/2018	26/12/2018	7322070757/2018	JF TURISMO EIRELI EPP	07/11/2017	7322070987/2017	2017.732.207.31890000	3390330000	200	2.160,12	2.160,12
26/12/2018	26/12/2018	7322070754/2018	DATEN TECNOLOGIA LTDA	26/12/2017	7322071208/2017	2017.732.207.31890000	4490520000	200	15.655,00	15.655,00
Qtde Lançtos da Unidade:		6	Total da Unidade:		52.340,10	Processado:	0,00	Não Processado:	52.340,10	



Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2018 a 31/12/2018 Empenhos do Exercício: 2012 a 2017

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
Unidade: 610 FUNDO AGROPECUÁRIO- FUNAGRO										
08/05/2018	08/05/2018	7326100034/2018	MAMORE MAQUINAS AGRICOLAS LTDA	19/07/2017	7326100081/2017	2017.732.610.30990000	3390300000	700	975,78	975,78
08/05/2018	08/05/2018	7326100035/2018	MAMORE MAQUINAS AGRICOLAS LTDA	19/07/2017	7326100083/2017	2017.732.610.30990000	3390300000	700	5.478,99	5.478,99
08/05/2018	08/05/2018	7326100038/2018	ELETROFER COM DE MAT ELET E CONSTRUCAO L	15/05/2017	7326100046/2017	2017.732.610.30990000	4490520000	700	3.589,95	3.589,95
08/05/2018	08/05/2018	7326100037/2018	MAMORE MAQUINAS AGRICOLAS LTDA	20/07/2017	7326100084/2017	2017.732.610.30990000	3390390000	700	5.940,00	5.940,00
08/05/2018	08/05/2018	7326100036/2018	MAMORE MAQUINAS AGRICOLAS LTDA	20/09/2017	7326100134/2017	2017.732.610.30990000	3390300000	700	636,48	636,48
Qtde Lançtos da Unidade:		5	Total da Unidade:		16.621,20	Processado:	16.621,20	Não Processado:	0,00	
Qtde Lançtos:		36	Total do Órgão:		222.694,59	Processado:	170.354,49	Não Processado:	52.340,10	



Data: 19/03/19
Página: 309
Módulo: RFirl38g

Empenhos do Exercício: 2012 a 2017

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
Órgão: 751 SECRETARIA DE ESTADO DE TURISMO ELAZER										
Unidade: 002 DEPARTAMENTO DE GESTÃO INTERNA										
14/05/2018	15/05/2018	7510020032/2018	AUTO POSTO AEROPORTO LTDA	18/12/2017	7510020071/2017	2017.751.002.40680000	3390300000	100	4.724,87	4.724,87
14/05/2018	15/05/2018	7510020031/2018	AUTO POSTO AEROPORTO LTDA	18/12/2017	7510020073/2017	2017.751.002.40680000	3390300000	100	3.553,31	3.553,31
14/05/2018	15/05/2018	7510020033/2018	COSTA & MONTEIRO LTDA	19/12/2017	7510020075/2017	2017.751.002.40680000	3390300000	100	1.400,00	1.400,00
06/12/2018	07/12/2018	7510020123/2018	MARIA DO SOCORRO VIANA DA SILVA	19/12/2017	7510020074/2017	2017.751.002.40680000	3390080000	100	1.965,80	1.965,80
28/12/2018	28/12/2018	7510020136/2018	BRAUMAR EIRELI EPP	19/12/2017	7510020078/2017	2017.751.002.40680000	3390300000	100	105,00	105,00
28/12/2018	28/12/2018	7510020135/2018	BRAUMAR EIRELI EPP	19/12/2017	7510020077/2017	2017.751.002.40680000	3390300000	100	193,00	193,00
28/12/2018	28/12/2018	7510020137/2018	BRAUMAR EIRELI EPP	21/12/2017	7510020083/2017	2017.751.002.40680000	3390300000	100	42,00	42,00
28/12/2018	28/12/2018	7510020138/2018	BRAUMAR EIRELI EPP	19/12/2017	7510020076/2017	2017.751.002.40680000	3390300000	100	147,00	147,00
28/12/2018	28/12/2018	7510020139/2018	RICHARD S MIRANDA ME	20/12/2017	7510020079/2017	2017.751.002.40680000	3390300000	100	5.644,32	5.644,32
28/12/2018	28/12/2018	7510020140/2018	RICHARD S MIRANDA ME	20/12/2017	7510020080/2017	2017.751.002.40680000	3390300000	100	437,00	437,00
28/12/2018	28/12/2018	7510020141/2018	RICHARD S MIRANDA ME	20/12/2017	7510020081/2017	2017.751.002.40680000	3390300000	100	91,20	91,20
28/12/2018	28/12/2018	7510020142/2018	AUGUSTO S DE ARAUJO	20/12/2017	7510020082/2017	2017.751.002.40680000	3390300000	100	408,50	408,50
Qtde Lançtos da Unidade:		12	Total da Unidade:	18.712,00	Processado:	0,00	Não Processado:	18.712,00		
Unidade: 003 DEPARTAMENTO DE TURISMO										
22/03/2018	22/03/2018	7510030002/2018	T P P SILVA-ME	08/11/2017	7510030055/2017	2017.751.003.30350000	3390390000	100	18.000,00	17.100,00
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							900,00
									Total Consignado:	900,00
22/03/2018	22/03/2018	7510030001/2018	A. M. MACIEL AGENCIA DE VIAGENS LTDA - M	20/12/2017	7510030069/2017	2017.751.003.30360000	3390330000	100	12.449,41	12.428,21
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							21,20
									Total Consignado:	21,20



Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2018 a 31/12/2018

Empenhos do Exercício: 2012 a 2017

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
14/05/2018	15/05/2018	7510030008/2018	SISTEL SISTEMA TELECOM E SERV LTDA	19/12/2017	7510030068/2017	2017.751.003.30350000	3390390000	100	247,50	240,59
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							6,91
									Total Consignado:	6,91
28/12/2018	28/12/2018	7510030151/2018	BRAUMAR EIRELI EPP	19/12/2017	7510030067/2017	2017.751.003.30350000	3390390000	100	200,00	192,26
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							7,74
									Total Consignado:	7,74
28/12/2018	28/12/2018	7510030150/2018	BRAUMAR EIRELI EPP	19/12/2017	7510030066/2017	2017.751.003.30350000	3390390000	100	420,00	403,75
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							16,25
									Total Consignado:	16,25
28/12/2018	28/12/2018	7510030149/2018	M & R DISTRIBUIDORA LTDA	20/12/2017	7510030070/2017	2017.751.003.30350000	3390300000	100	1.005,00	1.005,00
31/12/2018		7510030158/2018	LOACRE LOC E COM DE MAQ E EQUIP CONST LT	18/12/2017	7510030059/2017	2017.751.003.30350000	3390390000	100	121,03	0,00
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							121,03
									Total Consignado:	121,03
31/12/2018		7510030159/2018	LOACRE LOC E COM DE MAQ E EQUIP CONST LT	18/12/2017	7510030060/2017	2017.751.003.30350000	3390390000	100	121,03	0,00
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							121,03
									Total Consignado:	121,03
31/12/2018		7510030157/2018	LOACRE LOC E COM DE MAQ E EQUIP CONST LT	18/12/2017	7510030058/2017	2017.751.003.30350000	3390390000	100	121,03	0,00
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							121,03
									Total Consignado:	121,03
31/12/2018		7510030156/2018	LOACRE LOC E COM DE MAQ E EQUIP CONST LT	18/12/2017	7510030057/2017	2017.751.003.30350000	3390390000	100	121,03	0,00
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							121,03
									Total Consignado:	121,03
31/12/2018		7510030160/2018	LOACRE LOC E COM DE MAQ E EQUIP CONST LT	21/12/2017	7510030076/2017	2017.751.003.30350000	3390390000	100	209,16	0,00
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							209,16
									Total Consignado:	209,16
Qtde Lançtos da Unidade:		11	Total da Unidade:		33.015,19	Processado:	0,00	Não Processado:		33.015,19
Qtde Lançtos:		23	Total do Órgão:		51.727,19	Processado:	0,00	Não Processado:		51.727,19



Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2018 a 31/12/2018

Empenhos do Exercício: 2012 a 2017

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										
21/03/2018	22/03/2018	7520100013/2018	W M DE FIGUEIREDO NETO - ME	27/11/2017	7520100091/2017	2017.752.010.41110000	3390300000	100	7.945,00	7.945,00
23/03/2018	23/03/2018	7520100015/2018	F P MENEGASSI COM IMP EXP ME	20/12/2017	7520100096/2017	2017.752.010.41110000	3390300000	100	7.911,00	7.911,00
23/03/2018	23/03/2018	7520100016/2018	ROBERTH & SOUSA LTDA - ME	22/12/2017	7520100099/2017	2017.752.010.41110000	3390300000	100	41.844,73	41.844,73
02/05/2018	02/05/2018	7520100022/2018	PROTEGE S A PROTECAO E TRANSPORTE DE VAL	22/11/2017	7520100086/2017	2017.752.010.41110000	3390390000	100	14.784,84	11.709,60
		* 999900054	TESOURO FEDERAL/IRRF							709,67
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							739,24
		* 999900118	INSS-RETENCAO 11% LEI 9.711.98							1.626,33
Total Consignado:										3.075,24
13/08/2018	15/08/2018	7520100056/2018	FLORENCIO RODRIGUES MESQUITA NETO	22/12/2016	7520100116/2016	2016.752.010.41110000	3390360000	100	18.000,00	13.919,36
		* 999900054	TESOURO FEDERAL/IRRF							4.080,64
Total Consignado:										4.080,64
13/08/2018	15/08/2018	7520100057/2018	FLORENCIO RODRIGUES MESQUITA NETO	22/12/2016	7520100116/2016	2016.752.010.41110000	3390360000	100	18.000,00	13.919,36
		* 999900054	TESOURO FEDERAL/IRRF							4.080,64
Total Consignado:										4.080,64
13/08/2018	15/08/2018	7520100055/2018	FLORENCIO RODRIGUES MESQUITA NETO	22/12/2016	7520100116/2016	2016.752.010.41110000	3390360000	100	18.000,00	13.919,36
		* 999900054	TESOURO FEDERAL/IRRF							4.080,64
Total Consignado:										4.080,64
26/11/2018		7520100071/2018	MARCOS A S CORDEIRO	21/12/2016	7520100108/2016	2016.752.010.41110000	3390300000	100	27.418,41	0,00
		* 999900040	TESOURO ESTADUAL IRRF SERVICOS							27.418,41
Total Consignado:										27.418,41
27/12/2018	28/12/2018	7520100093/2018	AUTO POSTO ALE V LTDA	21/12/2016	7520100107/2016	2016.752.010.41110000	3390300000	100	163.732,15	163.732,15
28/12/2018	28/12/2018	7520100122/2018	MARINILDE S BATISTA	21/12/2016	7520100114/2016	2016.752.010.41110000	3390300000	100	18.160,00	18.160,00
28/12/2018	28/12/2018	7520100121/2018	MARINILDE S BATISTA	21/12/2016	7520100115/2016	2016.752.010.41110000	3390300000	100	33.103,63	33.103,63



Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2018 a 31/12/2018

Empenhos do Exercício: 2012 a 2017

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
28/12/2018	28/12/2018	7520100119/2018	AGUIA AZUL PNEUS LTDA-EPP	21/12/2016	7520100109/2016	2016.752.010.41110000	3390300000	100	15.429,00	15.429,00
28/12/2018	28/12/2018	7520100115/2018	DATASHOW INFORMATICA LTDA ME	21/12/2017	7520100098/2017	2017.752.010.41110000	3390300000	100	37.849,51	37.849,51
28/12/2018	28/12/2018	7520100114/2018	DATASHOW INFORMATICA LTDA ME	21/12/2017	7520100097/2017	2017.752.010.41110000	3390390000	100	9.148,70	9.148,70
28/12/2018	28/12/2018	7520100113/2018	CRISSETELES LOUREIRO DE OLIVEIRA	21/12/2016	7520100111/2016	2016.752.010.41110000	3390390000	100	20.988,00	20.988,00
28/12/2018	28/12/2018	7520100112/2018	DATASHOW INFORMATICA LTDA ME	20/12/2017	7520100095/2017	2017.752.010.41110000	3390300000	100	7.901,00	7.901,00
28/12/2018	28/12/2018	7520100111/2018	CRISSETELES LOUREIRO DE OLIVEIRA	22/11/2017	7520100085/2017	2017.752.010.41110000	3390390000	100	13.155,00	13.155,00
28/12/2018	28/12/2018	7520100123/2018	POLICOPIAS SERV. COM. E REPRES. LTDA.	14/11/2017	7520100081/2017	2017.752.010.41110000	3390390000	100	7.792,50	7.792,50
Qtde Lançtos da Unidade:		18	Total da Unidade:		481.163,47	Processado:	481.163,47	Não Processado:		0,00
Unidade: 014 DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL										
16/02/2018	16/02/2018	7520140002/2018	SCALLA ASSES E CONSULT EMPRES E SOC EIR	21/12/2017	7520140254/2017	2017.752.014.30190005	4490350000	500	11.700,00	11.115,00
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							585,00
Total Consignado:										585,00
Qtde Lançtos da Unidade:		1	Total da Unidade:		11.700,00	Processado:	11.700,00	Não Processado:		0,00
Unidade: 205 JUNTA COMERCIAL DO ACRE										
25/06/2018	27/06/2018	7522050103/2018	MINISTERIO DA FAZENDA	19/12/2017	7522050110/2017	2017.752.205.29990000	3390390000	700	2.513,00	2.513,00
Qtde Lançtos da Unidade:		1	Total da Unidade:		2.513,00	Processado:	2.513,00	Não Processado:		0,00
Qtde Lançtos:		20	Total do Órgão:		495.376,47	Processado:	495.376,47	Não Processado:		0,00



Data: 19/03/19
Página: 313
Módulo: RFir138g

Empenhos do Exercício: 2012 a 2017

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: 002 DEPARTAMENTO DE GESTÃO INTERNA										
06/02/2018	06/02/2018	7530020002/2018	JOAO CARLOS CARNEIRO MAGALHAES	09/10/2017	7530020134/2017	2017.753.002.27860000	3190080000	100	3.271,80	3.271,80
05/03/2018	05/03/2018	7530020013/2018	ELETROACRE-CIA DE ELETRICIDADE DO ACRE	26/12/2017	7530020188/2017	2017.753.002.27860000	3390390000	100	27,86	27,86
06/03/2018	08/03/2018	7530020015/2018	DUX COMERCIO REP.IMPORT.E EXPORT.LTDA	12/07/2017	7530020084/2017	2017.753.002.27860000	3390390000	100	4.575,00	4.575,00
06/03/2018	08/03/2018	7530020016/2018	DUX COMERCIO REP.IMPORT.E EXPORT.LTDA	12/07/2017	7530020084/2017	2017.753.002.27860000	3390390000	100	4.575,00	4.575,00
07/03/2018	07/03/2018	7530020023/2018	RECOL VEICULOS LTDA	09/10/2017	7530020133/2017	2017.753.002.27860000	3390390000	100	610,09	610,09
07/03/2018	07/03/2018	7530020025/2018	RECOL VEICULOS LTDA	24/11/2017	7530020164/2017	2017.753.002.27860000	3390300000	100	509,62	509,62
07/03/2018	07/03/2018	7530020024/2018	RECOL VEICULOS LTDA	24/11/2017	7530020165/2017	2017.753.002.27860000	3390390000	100	109,90	109,90
14/03/2018	15/03/2018	7530020035/2018	AGRO NORTE IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	26/09/2017	7530020117/2017	2017.753.002.27860000	3390300000	100	877,40	877,40
14/03/2018	15/03/2018	7530020036/2018	AGRO NORTE IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	26/09/2017	7530020117/2017	2017.753.002.27860000	3390300000	100	390,50	390,50
02/05/2018	03/05/2018	7530020051/2018	DUX COMERCIO REP.IMPORT.E EXPORT.LTDA	12/07/2017	7530020084/2017	2017.753.002.27860000	3390390000	100	4.575,00	4.575,00
10/08/2018	13/08/2018	7530020065/2018	DUX COMERCIO REP.IMPORT.E EXPORT.LTDA	12/07/2017	7530020084/2017	2017.753.002.27860000	3390390000	100	4.575,00	4.575,00
12/12/2018	12/12/2018	7530020118/2018	ACRETEL EMPRESA DE TELECOMUNICACOES LTDA	21/02/2017	7530020017/2017	2017.753.002.27860000	3390390000	100	6.760,00	6.624,80
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							135,20
									Total Consignado:	135,20
13/12/2018	14/12/2018	7530020119/2018	KAMPO PROMOCOES E EVENTOS LTDA	12/09/2017	7530020109/2017	2017.753.002.27860000	3390390000	100	6.720,00	6.384,00
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							336,00
									Total Consignado:	336,00
13/12/2018	17/12/2018	7530020133/2018	RECOL VEICULOS LTDA	12/12/2017	7530020174/2017	2017.753.002.27860000	3390300000	100	1.240,53	1.240,53
13/12/2018	17/12/2018	7530020134/2018	RECOL VEICULOS LTDA	12/12/2017	7530020175/2017	2017.753.002.27860000	3390390000	100	605,60	575,32
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							30,28



Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2018 a 31/12/2018

Empenhos do Exercício: 2012 a 2017

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
Total Consignado:									30,28	
14/12/2018	17/12/2018	7530020145/2018	FEDERACAO NAC DAS EMPRESAS DE SEGUROS	16/02/2017	7530020015/2017	2017.753.002.27860000	3390390000	100	6.556,18	6.556,18
19/12/2018	19/12/2018	7530020159/2018	ELETROFER COM DE MAT ELET E CONSTRUCAO L	12/09/2017	7530020105/2017	2017.753.002.27860000	3390300000	100	7.951,40	7.951,40
19/12/2018	20/12/2018	7530020160/2018	FEDERACAO NAC DAS EMPRESAS DE SEGUROS	02/05/2017	7530020051/2017	2017.753.002.27860000	3390920000	100	2.122,33	2.122,33
Qtde Lançtos da Unidade:		18	Total da Unidade:		56.053,21	Processado:	6.556,18	Não Processado:	49.497,03	
Unidade: 003 DEPARTAMENTO DE PRÓ-FLORESTANIA										
26/01/2018	26/01/2018	7530030001/2018	ASSOC MOR PROD R EXT CHICO MENDES XAPURI	13/05/2017	7530030511/2017	2017.753.003.30190000	4450410000	500	930,00	930,00
26/01/2018	26/01/2018	7530030002/2018	ELETROFER COM DE MAT ELET E CONSTRUCAO L	13/11/2017	7530031841/2017	2017.753.003.30190000	4490300000	500	35.868,00	35.868,00
30/01/2018	31/01/2018	7530030003/2018	AUTO POSTO ALE V LTDA	09/03/2017	7530030116/2017	2017.753.003.30190000	4490300000	500	59.041,82	59.041,82
01/02/2018		7530030006/2018	GOVERNO DO ESTADO DO ACRE/PROINVESTE	26/12/2017	7530032045/2017	2017.753.003.27870000	3390930000	100	18.000,00	18.000,00
05/02/2018	06/02/2018	7530030012/2018	CARLOS ANDRE DA SILVA SOUZA	02/08/2017	7530031250/2017	2017.753.003.30190000	4490350000	500	10.000,00	7.773,38
		* 999900040	TESOURO ESTADUAL IRRF SERVICOS							1.605,58
		* 999900118	INSS-RETENCAO 11% LEI 9.711.98							621,04
Total Consignado:									2.226,62	
05/02/2018	06/02/2018	7530030015/2018	YRLE DA ROCHA FONTILENE	02/08/2017	7530031251/2017	2017.753.003.30190000	4490350000	500	10.000,00	7.669,10
		* 999900040	TESOURO ESTADUAL IRRF SERVICOS							1.709,86
		* 999900118	INSS-RETENCAO 11% LEI 9.711.98							621,04
Total Consignado:									2.330,90	
05/02/2018	06/02/2018	7530030016/2018	SUZIANE MARIA SILVA DE SOUZA	08/08/2017	7530031286/2017	2017.753.003.30190000	4490350000	500	10.000,00	7.669,10
		* 999900040	TESOURO ESTADUAL IRRF SERVICOS							1.709,86
		* 999900118	INSS-RETENCAO 11% LEI 9.711.98							621,04
Total Consignado:									2.330,90	
05/02/2018	06/02/2018	7530030018/2018	ERICA LIMA	16/10/2017	7530031695/2017	2017.753.003.30190000	4490350000	500	10.000,00	7.669,10
		* 999900040	TESOURO ESTADUAL IRRF SERVICOS							1.709,86
		* 999900118	INSS-RETENCAO 11% LEI 9.711.98							621,04
Total Consignado:									2.330,90	

SAFIRA

Sistema de Administração Orçamentária, Financeira e Contábil

ESTADO DO ACRE

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

Fonte:

0 a 9999

Data:

19/03/19

Página:

315

Módulo:

RFir138g

Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2018 a 31/12/2018

Empenhos do Exercício: 2012 a 2017

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
06/02/2018	06/02/2018	7530030026/2018	SANDRA TEREZA TEIXEIRA	07/08/2017	7530031282/2017	2017.753.003.30190000	4490350000	500	10.000,00	7.661,55
		* 999900040	TESOURO ESTADUAL IRRF SERVICOS							2.338,45
									Total Consignado:	2.338,45
06/02/2018	06/02/2018	7530030025/2018	JULIO & CESAR COM E SERVICOS LTDA-ME	13/11/2017	7530031839/2017	2017.753.003.30190000	4490300000	500	155.768,00	155.768,00
06/02/2018	06/02/2018	7530030024/2018	JULIO & CESAR COM E SERVICOS LTDA-ME	13/11/2017	7530031838/2017	2017.753.003.30190000	4490300000	500	78.581,00	78.581,00
06/02/2018	07/02/2018	7530030027/2018	COOP CENTRAL DE COM EXTRATIVISTA DO AC	13/05/2017	7530030530/2017	2017.753.003.30190000	4450420000	500	87.524,76	87.524,76
06/02/2018	07/02/2018	7530030032/2018	M & B MARQUES & BARBOSA LTDA	01/09/2017	7530031512/2017	2017.753.003.30190000	4490390000	500	60.363,62	49.799,99
		* 999900054	TESOURO FEDERAL/IRRF							905,45
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							3.018,18
		* 999900195	INSS-RETENÇÃO 11% LEI 9711/98							6.640,00
									Total Consignado:	10.563,63
06/02/2018	07/02/2018	7530030031/2018	CONSTRUFACIL MAT PARA CONST E SERV LTDA	12/12/2017	7530031920/2017	2017.753.003.30190000	4490300000	500	375.640,49	375.640,49
06/02/2018	07/02/2018	7530030030/2018	CONSTRUFACIL MAT PARA CONST E SERV LTDA	20/12/2017	7530032042/2017	2017.753.003.30190000	4490300000	500	6.142,50	6.142,50
06/02/2018	07/02/2018	7530030029/2018	ASSOC MOR PROD R EXT CHICO MENDES XAPURI	13/05/2017	7530030511/2017	2017.753.003.30190000	4450410000	500	5.520,00	5.520,00
06/02/2018	07/02/2018	7530030028/2018	ASSOC MOR PROD R EXT CHICO MENDES XAPURI	13/05/2017	7530030511/2017	2017.753.003.30190000	4450410000	500	5.400,00	5.400,00
09/02/2018	09/02/2018	7530030035/2018	S CIPRIANI	21/08/2017	7530031310/2017	2017.753.003.30190000	4490300000	500	5.900,15	5.900,15
09/02/2018	09/02/2018	7530030034/2018	VIVEIRO ECOLOGICO DONA EUZEBIA LTDA EPP	07/03/2017	7530030112/2017	2017.753.003.30190000	4490300000	500	101.400,00	101.400,00
09/02/2018	09/02/2018	7530030033/2018	DRIVE A INFORMATICA LTDA	27/10/2017	7530031736/2017	2017.753.003.30190000	4490520000	500	495.000,00	495.000,00
15/02/2018	16/02/2018	7530030041/2018	TERRAPLANAGEM PROGRESSO LTDA EPP	13/07/2017	7530031084/2017	2017.753.003.30190000	4490390000	500	52.756,60	52.756,60
15/02/2018	15/02/2018	7530030036/2018	ASSOC DOS PROD AGRIC DO PROJ SANTA CRUZ	13/05/2017	7530030524/2017	2017.753.003.30190000	4450410000	500	4.200,00	4.200,00
15/02/2018	16/02/2018	7530030042/2018	TERRAPLANAGEM PROGRESSO LTDA EPP	03/03/2017	7530030093/2017	2017.753.003.30190000	4490390000	500	79.938,30	79.938,30
16/02/2018	20/02/2018	7530030043/2018	M A P DOS SANTOS-ME	15/09/2017	7530031556/2017	2017.753.003.18570000	4490520000	200	7.497,00	7.497,00
16/02/2018	20/02/2018	7530030044/2018	FFHTM INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI ME	15/09/2017	7530031555/2017	2017.753.003.18570000	4490520000	200	14.862,00	14.862,00

SAFIRA

Sistema de Administração Orçamentária, Financeira e Contábil

ESTADO DO ACRE

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

Fonte:

0 a 9999

Data:

19/03/19

Página:

316

Módulo:

RFir138g

Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2018 a 31/12/2018

Empenhos do Exercício: 2012 a 2017

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
20/02/2018	20/02/2018	7530030065/2018	ASSOC MOV AGENTES AGROF INDIGENAS ACRE	13/05/2017	7530030534/2017	2017.753.003.30190000	4450410000	500	146.128,91	146.128,91
20/02/2018	20/02/2018	7530030064/2018	ASSOC MOV AGENTES AGROF INDIGENAS ACRE	13/05/2017	7530030534/2017	2017.753.003.30190000	4450410000	500	34.490,00	34.490,00
20/02/2018	20/02/2018	7530030063/2018	ASSOC MOV AGENTES AGROF INDIGENAS ACRE	13/05/2017	7530030535/2017	2017.753.003.30190000	4450420000	500	2.200,00	2.200,00
20/02/2018	20/02/2018	7530030062/2018	ASSOC MOV AGENTES AGROF INDIGENAS ACRE	13/05/2017	7530030535/2017	2017.753.003.30190000	4450420000	500	66.000,00	66.000,00
20/02/2018	20/02/2018	7530030061/2018	ASSOC MOV AGENTES AGROF INDIGENAS ACRE	13/05/2017	7530030535/2017	2017.753.003.30190000	4450420000	500	26.180,00	26.180,00
20/02/2018	20/02/2018	7530030066/2018	ASSOC MOV AGENTES AGROF INDIGENAS ACRE	13/05/2017	7530030534/2017	2017.753.003.30190000	4450410000	500	4.560,00	4.560,00
21/02/2018	21/02/2018	7530030069/2018	AUTO POSTO ALE V LTDA	09/03/2017	7530030116/2017	2017.753.003.30190000	4490300000	500	62.869,01	62.869,01
22/02/2018	22/02/2018	7530030074/2018	VIVEIRO ECOLOGICO DONA EUZEBIA LTDA EPP	07/03/2017	7530030112/2017	2017.753.003.30190000	4490300000	500	50.700,00	50.700,00
22/02/2018	22/02/2018	7530030073/2018	ADEILTON PASCOALINE MAGALHAES ME	07/03/2017	7530030111/2017	2017.753.003.30190000	4490300000	500	10.626,70	10.626,70
22/02/2018	22/02/2018	7530030072/2018	COOPERATIVA SONHOS DE TODOS	13/05/2017	7530030520/2017	2017.753.003.30190000	4450410000	500	11.520,00	11.520,00
22/02/2018	22/02/2018	7530030071/2018	COOPERATIVA SONHOS DE TODOS	13/05/2017	7530030520/2017	2017.753.003.30190000	4450410000	500	8.040,00	8.040,00
22/02/2018	22/02/2018	7530030070/2018	COOPERATIVA SONHOS DE TODOS	13/05/2017	7530030520/2017	2017.753.003.30190000	4450410000	500	4.320,00	4.320,00
22/02/2018	22/02/2018	7530030075/2018	VIVEIRO ECOLOGICO DONA EUZEBIA LTDA EPP	07/03/2017	7530030112/2017	2017.753.003.30190000	4490300000	500	7.833,00	7.833,00
23/02/2018	23/02/2018	7530030076/2018	J L F DA SILVA-ME	06/03/2017	7530030101/2017	2017.753.003.17300005	4490300000	500	624,51	624,51
23/02/2018	23/02/2018	7530030077/2018	COOP DOS PROD FAM E EXT DE TAR ACRE COOP	13/05/2017	7530030522/2017	2017.753.003.30190000	4450410000	500	9.000,00	9.000,00
23/02/2018	23/02/2018	7530030078/2018	WIRLEIDE F DOS SANTOS-ME	13/11/2017	7530031840/2017	2017.753.003.30190000	4490300000	500	118.491,70	118.491,70
23/02/2018	23/02/2018	7530030079/2018	CRUZEIRO MOTORS LTDA	13/11/2017	7530031837/2017	2017.753.003.30190000	4490300000	500	68.722,60	68.722,60
23/02/2018	23/02/2018	7530030080/2018	CRUZEIRO MOTORS LTDA	13/11/2017	7530031835/2017	2017.753.003.30190000	4490300000	500	13.552,00	13.552,00
23/02/2018	23/02/2018	7530030081/2018	CRUZEIRO MOTORS LTDA	13/11/2017	7530031834/2017	2017.753.003.30190000	4490300000	500	31.552,50	31.552,50
23/02/2018	23/02/2018	7530030083/2018	ATLAS CONSTRUCAO E COMERCIO EIRELI-ME	19/07/2017	7530031152/2017	2017.753.003.30190000	4490390000	500	101.450,57	99.218,66

SAFIRA

Sistema de Administração Orçamentária, Financeira e Contábil

ESTADO DO ACRE

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

Fonte:

0 a 9999

Data:

19/03/19

Página:

317

Módulo:

RFir138g

Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2018 a 31/12/2018

Empenhos do Exercício: 2012 a 2017

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
		* 999900195	INSS-RETENÇÃO 11% LEI 9711/98							2.231,91
									Total Consignado:	2.231,91
23/02/2018	23/02/2018	7530030082/2018	CRUZEIRO MOTORS LTDA	13/11/2017	7530031836/2017	2017.753.003.30190000	4490300000	500	164.724,00	164.724,00
26/02/2018	26/02/2018	7530030086/2018	ASSOCIACAO SOCIOCULTURAL YAWANAWA	13/05/2017	7530030515/2017	2017.753.003.30190000	4450410000	500	10.000,00	10.000,00
27/02/2018	27/02/2018	7530030092/2018	ELETROFER COM DE MAT ELET E CONSTRUCAO L	13/12/2017	7530031934/2017	2017.753.003.30190000	4490300000	500	610.557,75	610.557,75
28/02/2018	28/02/2018	7530030093/2018	COOP PROD AGRIC FAM ECON SOL NOVA CINTRA	16/02/2017	7530030073/2017	2017.753.003.30190000	4450410000	500	47.896,00	47.896,00
28/02/2018	28/02/2018	7530030094/2018	COOP PROD AGRIC FAM ECON SOL NOVA CINTRA	16/02/2017	7530030073/2017	2017.753.003.30190000	4450410000	500	87.984,00	87.984,00
01/03/2018	02/03/2018	7530030101/2018	ASSOC MOR PROD RES EXT CHICO MENDES	13/05/2017	7530030513/2017	2017.753.003.30190000	4450410000	500	2.760,00	2.760,00
01/03/2018	02/03/2018	7530030100/2018	COOPERMIGNO	13/05/2017	7530030536/2017	2017.753.003.30190000	4450410000	500	2.160,00	2.160,00
01/03/2018	02/03/2018	7530030099/2018	ASSOC DE PROD DO RAMAL BOA UNIAO	13/05/2017	7530030528/2017	2017.753.003.30190000	4450410000	500	8.400,00	8.400,00
01/03/2018	01/03/2018	7530030096/2018	ASSOC DOS PROD AGRIC DO PROJ SANTA CRUZ	13/05/2017	7530030524/2017	2017.753.003.30190000	4450410000	500	3.780,00	3.780,00
01/03/2018	02/03/2018	7530030097/2018	M & B MARQUES & BARBOSA LTDA	01/09/2017	7530031512/2017	2017.753.003.30190000	4490390000	500	60.363,62	49.448,74
		* 999900054	TESOURO FEDERAL/IRRF							905,45
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							3.018,18
		* 999900195	INSS-RETENÇÃO 11% LEI 9711/98							6.991,25
									Total Consignado:	10.914,88
01/03/2018	02/03/2018	7530030098/2018	COOP DOS PROD FAM E EXT DE TAR ACRE COOP	13/05/2017	7530030522/2017	2017.753.003.30190000	4450410000	500	5.376,00	5.376,00
05/03/2018	06/03/2018	7530030112/2018	COOPERATIVA SONHOS DE TODOS	13/05/2017	7530030521/2017	2017.753.003.30190000	4450420000	500	21.000,00	21.000,00
05/03/2018	06/03/2018	7530030111/2018	COOPERATIVA SONHOS DE TODOS	13/05/2017	7530030520/2017	2017.753.003.30190000	4450410000	500	5.760,00	5.760,00
05/03/2018	06/03/2018	7530030110/2018	COOPERATIVA SONHOS DE TODOS	13/05/2017	7530030520/2017	2017.753.003.30190000	4450410000	500	78.145,00	78.145,00
05/03/2018	06/03/2018	7530030109/2018	COOPERATIVA SONHOS DE TODOS	13/05/2017	7530030520/2017	2017.753.003.30190000	4450410000	500	39.457,75	39.457,75
05/03/2018	06/03/2018	7530030108/2018	COOPERATIVA SONHOS DE TODOS	13/05/2017	7530030520/2017	2017.753.003.30190000	4450410000	500	2.160,00	2.160,00
05/03/2018	06/03/2018	7530030113/2018	COOPERATIVA SONHOS DE TODOS	13/05/2017	7530030520/2017	2017.753.003.30190000	4450410000	500	341.455,00	341.455,00



Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2018 a 31/12/2018

Empenhos do Exercício: 2012 a 2017

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
05/03/2018	06/03/2018	7530030106/2018	VIVEIRO ECOLOGICO DONA EUZEBIA LTDA EPP	07/03/2017	7530030112/2017	2017.753.003.30190000	4490300000	500	61.685,00	61.685,00
06/03/2018	06/03/2018	7530030114/2018	ASSOCIACAO AGRO-EXT S F A RIO LIBERDADE	16/02/2017	7530030071/2017	2017.753.003.30190000	4450410000	500	2.040,00	2.040,00
06/03/2018	06/03/2018	7530030117/2018	ASSOCIACAO SOCIOCULTURAL YAWANAWA	13/05/2017	7530030515/2017	2017.753.003.30190000	4450410000	500	17.200,00	17.200,00
06/03/2018	06/03/2018	7530030116/2018	ASSOC AGRO EXT POYANAWAS BARAO IPIRANGA	16/02/2017	7530030069/2017	2017.753.003.30190000	4450410000	500	8.520,00	8.520,00
06/03/2018	06/03/2018	7530030115/2018	ASSOCIACAO AGRO-EXT S F A RIO LIBERDADE	16/02/2017	7530030071/2017	2017.753.003.30190000	4450410000	500	3.300,00	3.300,00
07/03/2018	08/03/2018	7530030150/2018	ERICA LIMA	16/10/2017	7530031695/2017	2017.753.003.30190000	4490350000	500	10.000,00	7.669,10
		* 999900040	TESOURO ESTADUAL IRRF SERVICOS							1.709,86
		* 999900195	INSS-RETENÇÃO 11% LEI 9711/98							621,04
									Total Consignado:	2.330,90
07/03/2018	08/03/2018	7530030148/2018	ASSOCIACAO SOCIOCULTURAL YAWANAWA	13/05/2017	7530030515/2017	2017.753.003.30190000	4450410000	500	10.392,00	10.392,00
12/03/2018	13/03/2018	7530030154/2018	YRLE DA ROCHA FONTILENE	02/08/2017	7530031251/2017	2017.753.003.30190000	4490350000	500	10.000,00	7.669,10
		* 999900040	TESOURO ESTADUAL IRRF SERVICOS							1.709,86
		* 999900195	INSS-RETENÇÃO 11% LEI 9711/98							621,04
									Total Consignado:	2.330,90
12/03/2018	12/03/2018	7530030153/2018	ASSOCIACAO SOCIOCULTURAL YAWANAWA	13/05/2017	7530030515/2017	2017.753.003.30190000	4450410000	500	28.000,00	28.000,00
12/03/2018	13/03/2018	7530030156/2018	SUZIANE MARIA SILVA DE SOUZA	08/08/2017	7530031286/2017	2017.753.003.30190000	4490350000	500	10.000,00	7.669,10
		* 999900040	TESOURO ESTADUAL IRRF SERVICOS							1.709,86
		* 999900195	INSS-RETENÇÃO 11% LEI 9711/98							621,04
									Total Consignado:	2.330,90
12/03/2018	13/03/2018	7530030158/2018	CARLOS ANDRE DA SILVA SOUZA	02/08/2017	7530031250/2017	2017.753.003.30190000	4490350000	500	10.000,00	7.773,38
		* 999900040	TESOURO ESTADUAL IRRF SERVICOS							1.605,58
		* 999900195	INSS-RETENÇÃO 11% LEI 9711/98							621,04
									Total Consignado:	2.226,62
13/03/2018	13/03/2018	7530030163/2018	ALLAN S. FREITAS ME	15/12/2017	7530031942/2017	2017.753.003.30190000	4490300000	500	25.961,60	25.961,60
13/03/2018	13/03/2018	7530030162/2018	COOP CENTRAL DE COM EXTRATIVISTA DO AC	13/05/2017	7530030530/2017	2017.753.003.30190000	4450420000	500	185.000,00	185.000,00

SAFIRA

Sistema de Administração Orçamentária, Financeira e Contábil

ESTADO DO ACRE

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

Fonte:

0 a 9999

Data:

19/03/19

Página:

319

Módulo:

RFir138g

Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2018 a 31/12/2018

Empenhos do Exercício: 2012 a 2017

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
13/03/2018	13/03/2018	7530030160/2018	SANDRA TEREZA TEIXEIRA	07/08/2017	7530031282/2017	2017.753.003.30190000	4490350000	500	10.000,00	7.528,23
		* 999900040	TESOURO ESTADUAL IRRF SERVICOS							2.471,77
									Total Consignado:	2.471,77
13/03/2018	13/03/2018	7530030164/2018	MJD MARQUES CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	14/06/2017	7530030774/2017	2017.753.003.30190000	4490390000	500	94.093,16	92.023,11
		* 999900195	INSS-RETENÇÃO 11% LEI 9711/98							2.070,05
									Total Consignado:	2.070,05
14/03/2018	15/03/2018	7530030172/2018	ANTONIO FRANCISCO DE SOUZA SILVA	30/08/2017	7530031447/2017	2017.753.003.18580000	3390450000	200	1.250,00	1.250,00
14/03/2018	15/03/2018	7530030171/2018	MARISETE OLIVEIRA BEZERRA	22/11/2017	7530031855/2017	2017.753.003.18580000	3390450000	200	1.500,00	1.500,00
14/03/2018	15/03/2018	7530030170/2018	FRANCISCO GERALDO OLIVEIRA DE SOUZA	13/10/2017	7530031687/2017	2017.753.003.18580000	3390450000	200	1.250,00	1.250,00
14/03/2018	15/03/2018	7530030173/2018	MARIO FERREIRA PENICHE	22/11/2017	7530031853/2017	2017.753.003.18580000	3390450000	200	1.000,00	1.000,00
14/03/2018	15/03/2018	7530030200/2018	MANOEL ROCHA DE ALENCAR	12/09/2017	7530031542/2017	2017.753.003.18580000	3390450000	200	1.250,00	1.250,00
14/03/2018	15/03/2018	7530030198/2018	MARIA HELENA DO NASCIMENTO LIMA	02/10/2017	7530031610/2017	2017.753.003.18580000	3390450000	200	1.250,00	1.250,00
14/03/2018	15/03/2018	7530030183/2018	MARIA SOCORRO LOURENCO DE MELO	09/11/2017	7530031801/2017	2017.753.003.18580000	3390450000	200	1.500,00	1.500,00
14/03/2018	15/03/2018	7530030175/2018	JOSE VALSIMAR CASTRO RODRIGUES	30/08/2017	7530031482/2017	2017.753.003.18580000	3390450000	200	500,00	500,00
14/03/2018	15/03/2018	7530030174/2018	ISILDA DOS SANTOS NASCIMENTO	28/08/2017	7530031429/2017	2017.753.003.18580000	3390450000	200	1.250,00	1.250,00
15/03/2018	15/03/2018	7530030204/2018	FACTO TURISMO EIRELI-ME	13/02/2017	7530030035/2017	2017.753.003.17300005	4490330000	500	3.096,00	3.096,00
15/03/2018	15/03/2018	7530030206/2018	FACTO TURISMO EIRELI-ME	13/02/2017	7530030035/2017	2017.753.003.17300005	4490330000	500	1.070,02	1.070,02
15/03/2018	23/03/2018	7530030207/2018	ASSOCIACAO AGRO-EXT S F A RIO LIBERDADE	16/02/2017	7530030072/2017	2017.753.003.30190000	4450420000	500	6.200,00	6.200,00
15/03/2018	15/03/2018	7530030209/2018	ASSOCIACAO AGRO-EXT S F A RIO LIBERDADE	16/02/2017	7530030071/2017	2017.753.003.30190000	4450410000	500	34.431,00	34.431,00
15/03/2018	23/03/2018	7530030210/2018	ASSOCIACAO AGRO-EXT S F A RIO LIBERDADE	16/02/2017	7530030071/2017	2017.753.003.30190000	4450410000	500	4.400,00	4.400,00
15/03/2018	23/03/2018	7530030211/2018	ASSOCIACAO AGRO-EXT S F A RIO LIBERDADE	16/02/2017	7530030072/2017	2017.753.003.30190000	4450420000	500	23.120,00	23.120,00
15/03/2018	23/03/2018	7530030208/2018	ASSOCIACAO AGRO-EXT S F A RIO LIBERDADE	16/02/2017	7530030072/2017	2017.753.003.30190000	4450420000	500	102.620,00	102.620,00

SAFIRA

Sistema de Administração Orçamentária, Financeira e Contábil

ESTADO DO ACRE

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

Fonte:

0 a 9999

Data:

19/03/19

Página:

320

Módulo:

RFir138g

Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2018 a 31/12/2018

Empenhos do Exercício: 2012 a 2017

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
16/03/2018	19/03/2018	7530030239/2018	ASSOC MOV AGENTES AGROF INDIGENAS ACRE	13/05/2017	7530030534/2017	2017.753.003.30190000	4450410000	500	10.920,00	10.920,00
16/03/2018	19/03/2018	7530030238/2018	ASSOC DOS PROD AGRIC DO PROJ SANTA CRUZ	13/05/2017	7530030525/2017	2017.753.003.30190000	4450420000	500	11.600,00	11.600,00
16/03/2018	19/03/2018	7530030240/2018	ASSOC MOV AGENTES AGROF INDIGENAS ACRE	13/05/2017	7530030534/2017	2017.753.003.30190000	4450410000	500	11.256,00	11.256,00
16/03/2018	19/03/2018	7530030243/2018	ASSOCIACAO AGRO-EXT S F A RIO LIBERDADE	16/02/2017	7530030071/2017	2017.753.003.30190000	4450410000	500	3.600,00	3.600,00
16/03/2018	19/03/2018	7530030242/2018	ASSOCIACAO AGRO-EXT S F A RIO LIBERDADE	16/02/2017	7530030071/2017	2017.753.003.30190000	4450410000	500	2.040,00	2.040,00
16/03/2018	16/03/2018	7530030241/2018	ASSOC AGRO EXT POYANAWAS BARAO IPIRANGA	16/02/2017	7530030069/2017	2017.753.003.30190000	4450410000	500	5.200,11	5.200,11
20/03/2018	20/03/2018	7530030247/2018	VIVEIRO ECOLOGICO DONA EUZEBIA LTDA EPP	07/03/2017	7530030112/2017	2017.753.003.30190000	4490300000	500	65.656,50	65.656,50
20/03/2018	21/03/2018	7530030249/2018	ASSOCIACAO AGRO-EXT S F A RIO LIBERDADE	16/02/2017	7530030071/2017	2017.753.003.30190000	4450410000	500	65.655,78	65.655,78
20/03/2018	21/03/2018	7530030248/2018	ASSOC AGRO EXT POYANAWAS BARAO IPIRANGA	16/02/2017	7530030069/2017	2017.753.003.30190000	4450410000	500	79.396,00	79.396,00
20/03/2018	20/03/2018	7530030246/2018	VIVEIRO ECOLOGICO DONA EUZEBIA LTDA EPP	07/03/2017	7530030112/2017	2017.753.003.30190000	4490300000	500	41.151,50	41.151,50
21/03/2018	22/03/2018	7530030257/2018	ELETROFER COM DE MAT ELET E CONSTRUCAO L	13/12/2017	7530031933/2017	2017.753.003.30190000	4490300000	500	136.161,00	136.161,00
21/03/2018	22/03/2018	7530030256/2018	AUTO POSTO ALE V LTDA	15/09/2017	7530031560/2017	2017.753.003.30190000	4490300000	500	44.124,85	44.124,85
22/03/2018	23/03/2018	7530030271/2018	JEOVANE NASCIMENTO DE OLIVEIRA	29/06/2017	7530030819/2017	2017.753.003.18580000	3390450000	200	1.000,00	1.000,00
22/03/2018	23/03/2018	7530030280/2018	JOSE ADESIO CRUZ DE FREITAS	01/08/2017	7530031220/2017	2017.753.003.18580000	3390450000	200	1.000,00	1.000,00
26/03/2018	26/03/2018	7530030284/2018	BELA VISTA CONSTRUCOES E COM E REP LTDA	04/10/2017	7530031661/2017	2017.753.003.30190000	4490390000	500	55.934,56	52.970,03
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							1.118,69
		* 999900195	INSS-RETENÇÃO 11% LEI 9711/98							1.845,84
Total Consignado:										2.964,53
26/03/2018	26/03/2018	7530030282/2018	ASSOC DE PROD DO RAMAL BOA UNIAO	13/05/2017	7530030528/2017	2017.753.003.30190000	4450410000	500	21.582,10	21.582,10
26/03/2018	26/03/2018	7530030283/2018	COOP CENTRAL DE COM EXTRATIVISTA DO AC	13/05/2017	7530030530/2017	2017.753.003.30190000	4450420000	500	89.958,00	89.958,00
27/03/2018	28/03/2018	7530030318/2018	OZERINA BARBOSA DE OLIVEIRA CAETANO	19/12/2017	7530031974/2017	2017.753.003.18580000	3390450000	200	1.250,00	1.250,00
28/03/2018	28/03/2018	7530030339/2018	COOP DOS PROD FAM E EXT DE TAR ACRE COOP	13/05/2017	7530030522/2017	2017.753.003.30190000	4450410000	500	5.160,00	5.160,00

SAFIRA

Sistema de Administração Orçamentária, Financeira e Contábil

ESTADO DO ACRE

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

Fonte:

0 a 9999

Data:

19/03/19

Página:

321

Módulo:

RFir138g

Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2018 a 31/12/2018

Empenhos do Exercício: 2012 a 2017

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
02/04/2018	03/04/2018	7530030357/2018	W R F SANTANA CONSTRUCOES LTDA ME	10/10/2017	7530031677/2017	2017.753.003.30190000	4490390000	500	19.264,00	19.264,00
02/04/2018	03/04/2018	7530030351/2018	MARIA DE FATIMA ALVES DE MOURA	30/08/2017	7530031492/2017	2017.753.003.18580000	3390450000	200	1.000,00	1.000,00
02/04/2018	02/04/2018	7530030345/2018	ASSOC AGRO EXT POYANAWAS BARAO IPIRANGA	16/02/2017	7530030069/2017	2017.753.003.30190000	4450410000	500	11.160,00	11.160,00
03/04/2018	03/04/2018	7530030379/2018	ELETROFER COM DE MAT ELET E CONSTRUCAO L	13/12/2017	7530031935/2017	2017.753.003.30190000	4490300000	500	82.620,00	82.620,00
04/04/2018	05/04/2018	7530030386/2018	COOPERATIVA SONHOS DE TODOS	13/05/2017	7530030520/2017	2017.753.003.30190000	4450410000	500	5.760,00	5.760,00
04/04/2018	06/04/2018	7530030385/2018	COOPERATIVA SONHOS DE TODOS	13/05/2017	7530030520/2017	2017.753.003.30190000	4450410000	500	3.840,00	3.840,00
04/04/2018	06/04/2018	7530030384/2018	COOPERATIVA SONHOS DE TODOS	13/05/2017	7530030520/2017	2017.753.003.30190000	4450410000	500	2.160,00	2.160,00
04/04/2018	05/04/2018	7530030387/2018	ASSOC MOR PROD RES EXT CHICO MENDES	13/05/2017	7530030513/2017	2017.753.003.30190000	4450410000	500	2.760,00	2.760,00
05/04/2018	06/04/2018	7530030414/2018	COOPERATIVA DE AGRICULT FAM DO ALTO ACRE	31/10/2017	7530031780/2017	2017.753.003.30190000	4450410000	500	15.600,00	15.600,00
06/04/2018	06/04/2018	7530030452/2018	CONSTRUBEM CONTRUCOES LTDA	14/11/2017	7530031846/2017	2017.753.003.18570000	4490510000	500	64.272,02	62.696,34
		* 999900195	INSS-RETENÇÃO 11% LEI 9711/98							1.575,68
									Total Consignado:	1.575,68
06/04/2018	06/04/2018	7530030453/2018	M & B MARQUES & BARBOSA LTDA	01/09/2017	7530031512/2017	2017.753.003.30190000	4490390000	500	60.363,62	49.799,99
		* 999900054	TESOURO FEDERAL/IRRF							905,45
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							3.018,18
		* 999900195	INSS-RETENÇÃO 11% LEI 9711/98							6.640,00
									Total Consignado:	10.563,63
06/04/2018	06/04/2018	7530030454/2018	ASSOC DOS PROD AGRIC DO PROJ SANTA CRUZ	13/05/2017	7530030524/2017	2017.753.003.30190000	4450410000	500	17.261,35	17.261,35
06/04/2018	06/04/2018	7530030455/2018	ASSOC DOS PROD AGRIC DO PROJ SANTA CRUZ	13/05/2017	7530030524/2017	2017.753.003.30190000	4450410000	500	86.568,00	86.568,00
06/04/2018	06/04/2018	7530030456/2018	ASSOC DOS PROD AGRIC DO PROJ SANTA CRUZ	13/05/2017	7530030524/2017	2017.753.003.30190000	4450410000	500	7.680,00	7.680,00
06/04/2018	09/04/2018	7530030457/2018	G S SILVEIRA - ME	21/08/2017	7530031311/2017	2017.753.003.30190000	4490300000	500	6.490,00	6.490,00
09/04/2018	09/04/2018	7530030458/2018	ERICA LIMA	16/10/2017	7530031695/2017	2017.753.003.30190000	4490350000	500	10.000,00	7.669,10
		* 999900040	TESOURO ESTADUAL IRRF SERVICOS							1.709,86



Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2018 a 31/12/2018

Empenhos do Exercício: 2012 a 2017

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							621,04
									Total Consignado:	2.330,90
11/04/2018	11/04/2018	7530030567/2018	FACTO TURISMO EIRELI-ME	13/02/2017	7530030035/2017	2017.753.003.17300005	4490330000	500	2.965,03	2.965,03
11/04/2018	11/04/2018	7530030568/2018	SANDRA TEREZA TEIXEIRA	07/08/2017	7530031282/2017	2017.753.003.30190000	4490350000	500	10.000,00	7.532,63
		* 999900040	TESOURO ESTADUAL IRRF SERVICOS							2.467,37
									Total Consignado:	2.467,37
11/04/2018	12/04/2018	7530030574/2018	JULIO & CESAR COM E SERVICOS LTDA-ME	13/11/2017	7530031838/2017	2017.753.003.30190000	4490300000	500	90.733,50	90.733,50
11/04/2018	12/04/2018	7530030573/2018	ASSOCIACAO AGRO-EXT S F A RIO LIBERDADE	16/02/2017	7530030071/2017	2017.753.003.30190000	4450410000	500	3.300,00	3.300,00
11/04/2018	12/04/2018	7530030572/2018	ASSOCIACAO AGRO-EXT S F A RIO LIBERDADE	16/02/2017	7530030071/2017	2017.753.003.30190000	4450410000	500	2.040,00	2.040,00
11/04/2018	12/04/2018	7530030570/2018	ALLAN S. FREITAS ME	15/12/2017	7530031942/2017	2017.753.003.30190000	4490300000	500	94.133,00	94.133,00
16/04/2018	17/04/2018	7530030592/2018	AEROBRAN TAXI AEREO LTDA	15/05/2017	7530030538/2017	2017.753.003.17300005	4490330000	500	3.500,00	3.500,00
19/04/2018	20/04/2018	7530030605/2018	CARLOS ANDRE DA SILVA SOUZA	02/08/2017	7530031250/2017	2017.753.003.30190000	4490350000	500	10.000,00	7.773,38
		* 999900040	TESOURO ESTADUAL IRRF SERVICOS							1.605,58
		* 999900118	INSS-RETENCAO 11% LEI 9.711.98							621,04
									Total Consignado:	2.226,62
20/04/2018	20/04/2018	7530030616/2018	ASSOC MOR PROD R EXT CHICO MENDES XAPURI	13/05/2017	7530030511/2017	2017.753.003.30190000	4450410000	500	5.580,00	5.580,00
20/04/2018	20/04/2018	7530030617/2018	ASSOC MOR PROD R EXT CHICO MENDES XAPURI	13/05/2017	7530030511/2017	2017.753.003.30190000	4450410000	500	5.520,00	5.520,00
20/04/2018	20/04/2018	7530030612/2018	ASSOC MOR PROD RES EXT CHICO MENDES	13/05/2017	7530030513/2017	2017.753.003.30190000	4450410000	500	2.760,00	2.760,00
20/04/2018	20/04/2018	7530030607/2018	AUTO POSTO ALE V LTDA	09/03/2017	7530030116/2017	2017.753.003.30190000	4490300000	500	17.206,48	17.206,48
20/04/2018	23/04/2018	7530030621/2018	ALLAN S. FREITAS ME	15/12/2017	7530031942/2017	2017.753.003.30190000	4490300000	500	44.300,00	44.300,00
20/04/2018	23/04/2018	7530030623/2018	ALLAN S. FREITAS ME	15/12/2017	7530031942/2017	2017.753.003.30190000	4490300000	500	32.880,00	32.880,00
20/04/2018	23/04/2018	7530030622/2018	ALLAN S. FREITAS ME	15/12/2017	7530031942/2017	2017.753.003.30190000	4490300000	500	24.205,00	24.205,00
24/04/2018	25/04/2018	7530030632/2018	AUTO POSTO ALE V LTDA	15/09/2017	7530031560/2017	2017.753.003.30190000	4490300000	500	61.776,59	61.776,59



Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2018 a 31/12/2018

Empenhos do Exercício: 2012 a 2017

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
25/04/2018	26/04/2018	7530030638/2018	SUZIANE MARIA SILVA DE SOUZA	08/08/2017	7530031286/2017	2017.753.003.30190000	4490350000	500	10.000,00	7.669,10
		* 999900040	TESOURO ESTADUAL IRRF SERVICOS							1.709,86
		* 999900118	INSS-RETENCAO 11% LEI 9.711.98							621,04
									Total Consignado:	2.330,90
25/04/2018	26/04/2018	7530030633/2018	YRLE DA ROCHA FONTILENE	02/08/2017	7530031251/2017	2017.753.003.30190000	4490350000	500	10.000,00	7.669,10
		* 999900040	TESOURO ESTADUAL IRRF SERVICOS							1.709,86
		* 999900118	INSS-RETENCAO 11% LEI 9.711.98							621,04
									Total Consignado:	2.330,90
27/04/2018	27/04/2018	7530030641/2018	ASSOC MOV AGENTES AGROF INDIGENAS ACRE	13/05/2017	7530030534/2017	2017.753.003.30190000	4450410000	500	3.600,00	3.600,00
27/04/2018	27/04/2018	7530030642/2018	ASSOC MOV AGENTES AGROF INDIGENAS ACRE	13/05/2017	7530030534/2017	2017.753.003.30190000	4450410000	500	5.628,00	5.628,00
02/05/2018	03/05/2018	7530030643/2018	ASSOC MOV AGENTES AGROF INDIGENAS ACRE	13/05/2017	7530030534/2017	2017.753.003.30190000	4450410000	500	59.236,20	59.236,20
02/05/2018	03/05/2018	7530030644/2018	ASSOCIACAO SOCIOCULTURAL YAWANAWA	13/05/2017	7530030515/2017	2017.753.003.30190000	4450410000	500	23.000,00	23.000,00
02/05/2018	03/05/2018	7530030647/2018	ASSOC AGRO EXT POYANAWAS BARAO IPIRANGA	16/02/2017	7530030069/2017	2017.753.003.30190000	4450410000	500	17.624,20	17.624,20
02/05/2018	03/05/2018	7530030648/2018	ASSOCIACAO AGRO-EXT S F A RIO LIBERDADE	16/02/2017	7530030071/2017	2017.753.003.30190000	4450410000	500	2.040,00	2.040,00
02/05/2018	03/05/2018	7530030649/2018	ASSOC AGRO EXT POYANAWAS BARAO IPIRANGA	16/02/2017	7530030069/2017	2017.753.003.30190000	4450410000	500	9.120,00	9.120,00
02/05/2018	03/05/2018	7530030650/2018	ASSOCIACAO AGRO-EXT S F A RIO LIBERDADE	16/02/2017	7530030071/2017	2017.753.003.30190000	4450410000	500	3.300,00	3.300,00
03/05/2018	04/05/2018	7530030653/2018	W R F SANTANA CONSTRUCOES LTDA ME	10/10/2017	7530031677/2017	2017.753.003.30190000	4490390000	500	29.412,00	29.412,00
03/05/2018	04/05/2018	7530030654/2018	ASSOCIACAO AGRO-EXT S F A RIO LIBERDADE	16/02/2017	7530030071/2017	2017.753.003.30190000	4450410000	500	5.000,00	5.000,00
03/05/2018	04/05/2018	7530030655/2018	ASSOCIACAO AGRO-EXT S F A RIO LIBERDADE	16/02/2017	7530030072/2017	2017.753.003.30190000	4450420000	500	2.700,00	2.700,00
03/05/2018	04/05/2018	7530030656/2018	ASSOCIACAO AGRO-EXT S F A RIO LIBERDADE	16/02/2017	7530030072/2017	2017.753.003.30190000	4450420000	500	11.248,00	11.248,00
08/05/2018	08/05/2018	7530030660/2018	R O GALVAO ME	15/12/2017	7530031941/2017	2017.753.003.30190000	4490300000	500	201.300,00	201.300,00
08/05/2018	08/05/2018	7530030663/2018	ASSOC MOR PROD RES EXT CHICO MENDES	13/05/2017	7530030513/2017	2017.753.003.30190000	4450410000	500	2.760,00	2.760,00
08/05/2018	08/05/2018	7530030662/2018	COOP DOS PROD FAM E EXT DE TAR ACRE COOP	13/05/2017	7530030522/2017	2017.753.003.30190000	4450410000	500	5.160,00	5.160,00



Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2018 a 31/12/2018

Empenhos do Exercício: 2012 a 2017

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
08/05/2018	08/05/2018	7530030661/2018	COOP DOS PROD FAM E EXT DE TAR ACRE COOP	13/05/2017	7530030522/2017	2017.753.003.30190000	4450410000	500	5.952,00	5.952,00
09/05/2018	09/05/2018	7530030664/2018	M & B MARQUES & BARBOSA LTDA	01/09/2017	7530031512/2017	2017.753.003.30190000	4490390000	500	53.208,73	43.897,20
		* 999900054	TESOURO FEDERAL/IRRF							798,13
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							2.660,44
		* 999900195	INSS-RETENÇÃO 11% LEI 9711/98							5.852,96
									Total Consignado:	9.311,53
09/05/2018	10/05/2018	7530030669/2018	R O GALVAO ME	15/12/2017	7530031941/2017	2017.753.003.30190000	4490300000	500	65.120,00	65.120,00
10/05/2018	11/05/2018	7530030670/2018	COOPERATIVA DE AGRICULT FAM DO ALTO ACRE	31/10/2017	7530031778/2017	2017.753.003.30190000	4450420000	500	141.000,00	141.000,00
10/05/2018	11/05/2018	7530030680/2018	VIVEIRO ECOLOGICO DONA EUZEBIA LTDA EPP	07/03/2017	7530030112/2017	2017.753.003.30190000	4490300000	500	42.250,00	42.250,00
10/05/2018	10/05/2018	7530030679/2018	FACTO TURISMO EIRELI-ME	13/02/2017	7530030035/2017	2017.753.003.17300005	4490330000	500	8.093,69	8.093,69
10/05/2018	10/05/2018	7530030671/2018	COOPERATIVA DE AGRICULT FAM DO ALTO ACRE	31/10/2017	7530031780/2017	2017.753.003.30190000	4450410000	500	298.350,00	298.350,00
11/05/2018	11/05/2018	7530030683/2018	ERICA LIMA	16/10/2017	7530031695/2017	2017.753.003.30190000	4490350000	500	10.000,00	7.669,10
		* 999900040	TESOURO ESTADUAL IRRF SERVICOS							1.709,86
		* 999900118	INSS-RETENCAO 11% LEI 9.711.98							621,04
									Total Consignado:	2.330,90
14/05/2018	14/05/2018	7530030686/2018	ASSOC MOR PROD R EXT CHICO MENDES XAPURI	13/05/2017	7530030511/2017	2017.753.003.30190000	4450410000	500	2.700,00	2.700,00
14/05/2018	14/05/2018	7530030688/2018	ASSOC DE PROD E PROD RUR COR MEN JESUS	13/05/2017	7530030526/2017	2017.753.003.30190000	4450410000	500	33.000,00	33.000,00
14/05/2018	14/05/2018	7530030687/2018	ASSOC MOR PROD R EXT CHICO MENDES XAPURI	13/05/2017	7530030511/2017	2017.753.003.30190000	4450410000	500	2.760,00	2.760,00
15/05/2018	15/05/2018	7530030689/2018	ASSOCIACAO SOCIOCULTURAL YAWANAWA	13/05/2017	7530030515/2017	2017.753.003.30190000	4450410000	500	14.544,00	14.544,00
16/05/2018	16/05/2018	7530030694/2018	ALLAN S. FREITAS ME	15/12/2017	7530031942/2017	2017.753.003.30190000	4490300000	500	4.410,00	4.410,00
16/05/2018	16/05/2018	7530030695/2018	ALLAN S. FREITAS ME	15/12/2017	7530031942/2017	2017.753.003.30190000	4490300000	500	80.531,60	80.531,60
16/05/2018	16/05/2018	7530030693/2018	ALLAN S. FREITAS ME	15/12/2017	7530031942/2017	2017.753.003.30190000	4490300000	500	1.680,00	1.680,00
16/05/2018	17/05/2018	7530030698/2018	ASSOC DOS PROD AGRIC DO PROJ SANTA CRUZ	13/05/2017	7530030524/2017	2017.753.003.30190000	4450410000	500	3.780,00	3.780,00

SAFIRA

Sistema de Administração Orçamentária, Financeira e Contábil

ESTADO DO ACRE

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

Fonte:

0 a 9999

Data:

19/03/19

Página:

325

Módulo:

RFir138g

Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2018 a 31/12/2018

Empenhos do Exercício: 2012 a 2017

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
16/05/2018	17/05/2018	7530030699/2018	ASSOC DOS PROD AGRIC DO PROJ SANTA CRUZ	13/05/2017	7530030524/2017	2017.753.003.30190000	4450410000	500	4.200,00	4.200,00
18/05/2018	21/05/2018	7530030720/2018	SANDRA TEREZA TEIXEIRA	07/08/2017	7530031282/2017	2017.753.003.30190000	4490350000	500	10.000,00	7.271,55
		* 999900040	TESOURO ESTADUAL IRRF SERVICOS							2.728,45
									Total Consignado:	2.728,45
21/05/2018	21/05/2018	7530030724/2018	BELA VISTA CONSTRUCOES E COM E REP LTDA	04/10/2017	7530031661/2017	2017.753.003.30190000	4490390000	500	43.103,55	43.103,55
21/05/2018	22/05/2018	7530030726/2018	ASSOCIACAO SOCIOCULTURAL YAWANAWA	13/05/2017	7530030515/2017	2017.753.003.30190000	4450410000	500	39.000,00	39.000,00
23/05/2018	24/05/2018	7530030732/2018	ASSOC MOR PROD RES EXT CHICO MENDES	13/05/2017	7530030514/2017	2017.753.003.30190000	4450420000	500	60.000,00	60.000,00
25/05/2018	25/05/2018	7530030735/2018	COOP CENTRAL DE COM EXTRATIVISTA DO AC	13/05/2017	7530030530/2017	2017.753.003.30190000	4450420000	500	122.928,57	122.928,57
25/05/2018	25/05/2018	7530030737/2018	ASSOCIACAO AGRO-EXT S F A RIO LIBERDADE	16/02/2017	7530030072/2017	2017.753.003.30190000	4450420000	500	326.893,10	326.893,10
25/05/2018	28/05/2018	7530030738/2018	YRLE DA ROCHA FONTILENE	02/08/2017	7530031251/2017	2017.753.003.30190000	4490350000	500	10.000,00	7.669,10
		* 999900040	TESOURO ESTADUAL IRRF SERVICOS							1.709,86
		* 999900118	INSS-RETENCAO 11% LEI 9.711.98							621,04
									Total Consignado:	2.330,90
25/05/2018	25/05/2018	7530030740/2018	S CIPRIANI	21/08/2017	7530031310/2017	2017.753.003.30190000	4490300000	500	2.926,00	2.926,00
29/05/2018	29/05/2018	7530030750/2018	F P MENEGASSI COM IMP EXP ME	12/07/2017	7530031071/2017	2017.753.003.30190000	4490300000	500	12.394,76	12.394,76
29/05/2018	30/05/2018	7530030755/2018	ASSOCIACAO AGRO-EXT S F A RIO LIBERDADE	16/02/2017	7530030071/2017	2017.753.003.30190000	4450410000	500	4.200,00	4.200,00
29/05/2018	30/05/2018	7530030751/2018	ASSOC DE PROD DO RAMAL BOA UNIAO	13/05/2017	7530030529/2017	2017.753.003.30190000	4450420000	500	1.050,00	1.050,00
29/05/2018	30/05/2018	7530030754/2018	COOPERATIVA DE AGRICULT FAM DO ALTO ACRE	31/10/2017	7530031774/2017	2017.753.003.30190000	4450410000	500	3.000,00	3.000,00
30/05/2018	30/05/2018	7530030756/2018	ASSOCIACAO AGRO-EXT S F A RIO LIBERDADE	16/02/2017	7530030071/2017	2017.753.003.30190000	4450410000	500	107.984,60	107.984,60
04/06/2018	04/06/2018	7530030759/2018	ASSOCIACAO AGRO-EXT S F A RIO LIBERDADE	16/02/2017	7530030071/2017	2017.753.003.30190000	4450410000	500	1.740,00	1.740,00
05/06/2018	06/06/2018	7530030761/2018	SUZIANE MARIA SILVA DE SOUZA	08/08/2017	7530031286/2017	2017.753.003.30190000	4490350000	500	10.000,00	7.669,10
		* 999900040	TESOURO ESTADUAL IRRF SERVICOS							1.709,86
		* 999900118	INSS-RETENCAO 11% LEI 9.711.98							621,04

SAFIRA

Sistema de Administração Orçamentária, Financeira e Contábil

ESTADO DO ACRE

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

Fonte:

0 a 9999

Data:

19/03/19

Página:

326

Módulo:

RFir138g

Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2018 a 31/12/2018

Empenhos do Exercício: 2012 a 2017

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
Total Consignado:									2.330,90	
05/06/2018	06/06/2018	7530030763/2018	AUTO POSTO ALE V LTDA	15/09/2017	7530031560/2017	2017.753.003.30190000	4490300000	500	66.966,46	66.966,46
06/06/2018	06/06/2018	7530030765/2018	COOPERATIVA SONHOS DE TODOS	13/05/2017	7530030520/2017	2017.753.003.30190000	4450410000	500	2.160,00	2.160,00
06/06/2018	06/06/2018	7530030764/2018	COOPERATIVA SONHOS DE TODOS	13/05/2017	7530030520/2017	2017.753.003.30190000	4450410000	500	7.680,00	7.680,00
06/06/2018	06/06/2018	7530030766/2018	COOPERATIVA SONHOS DE TODOS	13/05/2017	7530030520/2017	2017.753.003.30190000	4450410000	500	5.760,00	5.760,00
06/06/2018	07/06/2018	7530030767/2018	COOPERATIVA DE AGRICULT FAM DO ALTO ACRE	31/10/2017	7530031774/2017	2017.753.003.30190000	4450410000	500	315.000,40	315.000,40
07/06/2018	07/06/2018	7530030768/2018	CARLOS ANDRE DA SILVA SOUZA	02/08/2017	7530031250/2017	2017.753.003.30190000	4490350000	500	10.000,00	7.773,38
* 999900040 TESOURO ESTADUAL IRRF SERVICOS									1.605,58	
* 999900118 INSS-RETENCAO 11% LEI 9.711.98									621,04	
Total Consignado:									2.226,62	
08/06/2018	08/06/2018	7530030773/2018	ASSOC MOV AGENTES AGROF INDIGENAS ACRE	13/05/2017	7530030534/2017	2017.753.003.30190000	4450410000	500	5.628,00	5.628,00
08/06/2018	08/06/2018	7530030774/2018	ASSOC DE PROD DO RAMAL BOA UNIAO	13/05/2017	7530030528/2017	2017.753.003.30190000	4450410000	500	19.200,00	19.200,00
08/06/2018	11/06/2018	7530030780/2018	ASSOCIACAO SOCIOCULTURAL YAWANAWA	13/05/2017	7530030515/2017	2017.753.003.30190000	4450410000	500	20.784,00	20.784,00
11/06/2018	11/06/2018	7530030784/2018	M & B MARQUES & BARBOSA LTDA	01/09/2017	7530031512/2017	2017.753.003.30190000	4490390000	500	50.563,50	41.714,88
* 999900054 TESOURO FEDERAL/IRRF									758,45	
* 999900107 ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)									2.528,18	
* 999900195 INSS-RETENÇÃO 11% LEI 9711/98									5.561,99	
Total Consignado:									8.848,62	
13/06/2018	14/06/2018	7530030801/2018	ASSOCIACAO AGRO-EXT S F A RIO LIBERDADE	16/02/2017	7530030071/2017	2017.753.003.30190000	4450410000	500	2.040,00	2.040,00
13/06/2018	14/06/2018	7530030802/2018	COOP DOS PROD FAM E EXT DE TAR ACRE COOP	13/05/2017	7530030522/2017	2017.753.003.30190000	4450410000	500	5.952,00	5.952,00
13/06/2018	14/06/2018	7530030805/2018	C COM INFORMATICA IMP E EXPE COM LTDA	13/12/2017	7530031930/2017	2017.753.003.30190000	4490520000	500	77.987,00	77.987,00
13/06/2018	14/06/2018	7530030803/2018	COOP DOS PROD FAM E EXT DE TAR ACRE COOP	13/05/2017	7530030522/2017	2017.753.003.30190000	4450410000	500	10.320,00	10.320,00
14/06/2018	14/06/2018	7530030810/2018	ERICA LIMA	16/10/2017	7530031695/2017	2017.753.003.30190000	4490350000	500	10.000,00	7.669,10
* 999900040 TESOURO ESTADUAL IRRF SERVICOS									1.709,86	

SAFIRA

Sistema de Administração Orçamentária, Financeira e Contábil

ESTADO DO ACRE

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

Fonte:

0 a 9999

Data:

19/03/19

Página:

328

Módulo:

RFir138g

Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2018 a 31/12/2018

Empenhos do Exercício: 2012 a 2017

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
Total Consignado:									2.330,90	
28/06/2018	28/06/2018	7530030865/2018	ASSOC MOR PROD R EXT CHICO MENDES XAPURI	13/05/2017	7530030511/2017	2017.753.003.30190000	4450410000	500	2.700,00	2.700,00
28/06/2018	28/06/2018	7530030866/2018	ASSOC AGRO EXT POYANAWAS BARAO IPIRANGA	16/02/2017	7530030069/2017	2017.753.003.30190000	4450410000	500	20.002,20	20.002,20
28/06/2018	28/06/2018	7530030867/2018	ASSOC MOR PROD R EXT CHICO MENDES XAPURI	13/05/2017	7530030511/2017	2017.753.003.30190000	4450410000	500	2.760,00	2.760,00
28/06/2018	28/06/2018	7530030863/2018	ASSOCIACAO AGRO-EXT S F A RIO LIBERDADE	16/02/2017	7530030071/2017	2017.753.003.30190000	4450410000	500	12.576,00	12.576,00
28/06/2018	28/06/2018	7530030864/2018	ASSOC AGRO EXT POYANAWAS BARAO IPIRANGA	16/02/2017	7530030070/2017	2017.753.003.30190000	4450420000	500	4.945,30	4.945,30
03/07/2018	03/07/2018	7530030868/2018	ASSOC MOV AGENTES AGROF INDIGENAS ACRE	13/05/2017	7530030534/2017	2017.753.003.30190000	4450410000	500	66.208,00	66.208,00
03/07/2018	03/07/2018	7530030869/2018	ASSOC MOV AGENTES AGROF INDIGENAS ACRE	13/05/2017	7530030534/2017	2017.753.003.30190000	4450410000	500	76.408,70	76.408,70
03/07/2018	04/07/2018	7530030915/2018	GREYCILANE S PEREIRA ME	13/12/2017	7530031938/2017	2017.753.003.30190000	4490300000	500	109.544,00	109.544,00
03/07/2018	04/07/2018	7530030914/2018	ASSOC AGRO EXT POYANAWAS BARAO IPIRANGA	16/02/2017	7530030069/2017	2017.753.003.30190000	4450410000	500	10.128,00	10.128,00
03/07/2018	04/07/2018	7530030898/2018	ATLAS CONSTRUCAO E COMERCIO EIRELI-ME	19/07/2017	7530031152/2017	2017.753.003.30190000	4490390000	500	13.589,51	13.066,31
* 999900195 INSS-RETENÇÃO 11% LEI 9711/98									523,20	
Total Consignado:									523,20	
03/07/2018	04/07/2018	7530030886/2018	BELA VISTA CONSTRUCOES E COM E REP LTDA	04/10/2017	7530031661/2017	2017.753.003.30190000	4490390000	500	9.320,59	9.013,02
* 999900195 INSS-RETENÇÃO 11% LEI 9711/98									307,57	
Total Consignado:									307,57	
03/07/2018	04/07/2018	7530030882/2018	GREYCILANE S PEREIRA ME	13/12/2017	7530031938/2017	2017.753.003.30190000	4490300000	500	50.900,00	50.900,00
03/07/2018	03/07/2018	7530030870/2018	ASSOC MOV AGENTES AGROF INDIGENAS ACRE	13/05/2017	7530030534/2017	2017.753.003.30190000	4450410000	500	61.073,00	61.073,00
03/07/2018	03/07/2018	7530030871/2018	ASSOCIACAO AGRO-EXT S F A RIO LIBERDADE	16/02/2017	7530030071/2017	2017.753.003.30190000	4450410000	500	2.400,00	2.400,00
03/07/2018	03/07/2018	7530030872/2018	FACTO TURISMO EIRELI-ME	13/02/2017	7530030035/2017	2017.753.003.17300005	4490330000	500	1.611,00	1.611,00
03/07/2018	05/07/2018	7530030879/2018	ASSOCIACAO AGRO-EXT S F A RIO LIBERDADE	16/02/2017	7530030071/2017	2017.753.003.30190000	4450410000	500	4.200,00	4.200,00
03/07/2018	04/07/2018	7530030880/2018	PARANACRE IMP E EXP LTDA ME	10/10/2017	7530031681/2017	2017.753.003.30190000	4490390000	500	108.080,00	108.080,00



Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2018 a 31/12/2018

Empenhos do Exercício: 2012 a 2017

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
04/07/2018	04/07/2018	7530030916/2018	ASSOCIACAO SOCIOCULTURAL YAWANAWA	13/05/2017	7530030515/2017	2017.753.003.30190000	4450410000	500	45.100,00	45.100,00
04/07/2018	04/07/2018	7530030918/2018	ASSOCIACAO SOCIOCULTURAL YAWANAWA	13/05/2017	7530030516/2017	2017.753.003.30190000	4450420000	500	7.552,00	7.552,00
04/07/2018	04/07/2018	7530030917/2018	ASSOCIACAO SOCIOCULTURAL YAWANAWA	13/05/2017	7530030516/2017	2017.753.003.30190000	4450420000	500	2.469,30	2.469,30
05/07/2018	06/07/2018	7530030930/2018	ASSOCIACAO SOCIOCULTURAL YAWANAWA	13/05/2017	7530030515/2017	2017.753.003.30190000	4450410000	500	27.370,00	27.370,00
05/07/2018	06/07/2018	7530030929/2018	ASSOC DOS PROD AGRIC DO PROJ SANTA CRUZ	13/05/2017	7530030524/2017	2017.753.003.30190000	4450410000	500	3.780,00	3.780,00
05/07/2018	05/07/2018	7530030924/2018	YRLE DA ROCHA FONTILENE	02/08/2017	7530031251/2017	2017.753.003.30190000	4490350000	500	10.000,00	7.669,10
		* 999900040	TESOURO ESTADUAL IRRF SERVICOS							1.709,86
		* 999900118	INSS-RETENCAO 11% LEI 9.711.98							621,04
									Total Consignado:	2.330,90
05/07/2018	06/07/2018	7530030931/2018	ASSOCIACAO SOCIOCULTURAL YAWANAWA	13/05/2017	7530030516/2017	2017.753.003.30190000	4450420000	500	1.785,00	1.785,00
09/07/2018	10/07/2018	7530030936/2018	M & B MARQUES & BARBOSA LTDA	01/09/2017	7530031512/2017	2017.753.003.30190000	4490390000	500	55.430,10	45.729,83
		* 999900054	TESOURO FEDERAL/IRRF							831,45
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							2.771,51
		* 999900195	INSS-RETENÇÃO 11% LEI 9711/98							6.097,31
									Total Consignado:	9.700,27
09/07/2018	10/07/2018	7530030940/2018	CARLOS ANDRE DA SILVA SOUZA	02/08/2017	7530031250/2017	2017.753.003.30190000	4490350000	500	20.000,00	15.023,38
		* 999900040	TESOURO ESTADUAL IRRF SERVICOS							4.355,58
		* 999900118	INSS-RETENCAO 11% LEI 9.711.98							621,04
									Total Consignado:	4.976,62
09/07/2018	10/07/2018	7530030946/2018	ERICA LIMA	16/10/2017	7530031695/2017	2017.753.003.30190000	4490350000	500	10.000,00	7.669,10
		* 999900040	TESOURO ESTADUAL IRRF SERVICOS							1.709,86
		* 999900118	INSS-RETENCAO 11% LEI 9.711.98							621,04
									Total Consignado:	2.330,90
09/07/2018	10/07/2018	7530030944/2018	SANDRA TEREZA TEIXEIRA	07/08/2017	7530031282/2017	2017.753.003.30190000	4490350000	500	10.000,00	7.268,83
		* 999900040	TESOURO ESTADUAL IRRF SERVICOS							2.731,17
									Total Consignado:	2.731,17
09/07/2018	10/07/2018	7530030941/2018	SUZIANE MARIA SILVA DE SOUZA	08/08/2017	7530031286/2017	2017.753.003.30190000	4490350000	500	10.000,00	7.669,10



Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2018 a 31/12/2018

Empenhos do Exercício: 2012 a 2017

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
		* 999900040	TESOURO ESTADUAL IRRF SERVICOS							1.709,86
		* 999900118	INSS-RETENCAO 11% LEI 9.711.98							621,04
									Total Consignado:	2.330,90
10/07/2018	10/07/2018	7530030951/2018	FACTO TURISMO EIRELI-ME	13/02/2017	7530030035/2017	2017.753.003.17300005	4490330000	500	6.417,38	6.417,38
10/07/2018	10/07/2018	7530030952/2018	YRLE DA ROCHA FONTILENE	02/08/2017	7530031251/2017	2017.753.003.30190000	4490350000	500	10.000,00	6.628,96
		* 999900040	TESOURO ESTADUAL IRRF SERVICOS							2.750,00
		* 999900118	INSS-RETENCAO 11% LEI 9.711.98							621,04
									Total Consignado:	3.371,04
13/07/2018	16/07/2018	7530030959/2018	ASSOCIACAO SOCIOCULTURAL YAWANAWA	13/05/2017	7530030515/2017	2017.753.003.30190000	4450410000	500	6.985,00	6.985,00
13/07/2018	16/07/2018	7530030960/2018	ASSOC MOR PROD R EXT CHICO MENDES XAPURI	13/05/2017	7530030511/2017	2017.753.003.30190000	4450410000	500	43.847,94	43.847,94
13/07/2018	16/07/2018	7530030961/2018	ASSOC MOR PROD R EXT CHICO MENDES XAPURI	13/05/2017	7530030511/2017	2017.753.003.30190000	4450410000	500	196.923,85	196.923,85
13/07/2018	16/07/2018	7530030962/2018	COOP DOS PROD FAM E EXT DE TAR ACRE COOP	13/05/2017	7530030522/2017	2017.753.003.30190000	4450410000	500	5.160,00	5.160,00
13/07/2018	16/07/2018	7530030963/2018	ASSOC MOV AGENTES AGROF INDIGENAS ACRE	13/05/2017	7530030534/2017	2017.753.003.30190000	4450410000	500	5.628,00	5.628,00
13/07/2018	16/07/2018	7530030958/2018	IRRIGARURAL INSUMOS E SIST IRRIG LTDA-EP	13/12/2017	7530031937/2017	2017.753.003.30190000	4490300000	500	221.254,95	221.254,95
13/07/2018	16/07/2018	7530030957/2018	IRRIGARURAL INSUMOS E SIST IRRIG LTDA-EP	13/12/2017	7530031936/2017	2017.753.003.30190000	4490300000	500	14.040,00	14.040,00
13/07/2018	16/07/2018	7530030965/2018	MJD MARQUES CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	14/06/2017	7530030772/2017	2017.753.003.30190000	4490390000	500	135.955,94	132.964,91
		* 999900195	INSS-RETENCAO 11% LEI 9711/98							2.991,03
									Total Consignado:	2.991,03
30/07/2018	30/07/2018	7530031017/2018	AUTO POSTO ALE V LTDA	15/09/2017	7530031560/2017	2017.753.003.30190000	4490300000	500	84.515,91	84.515,91
30/07/2018	31/07/2018	7530031023/2018	COOP DOS PROD FAM E EXT DE TAR ACRE COOP	13/05/2017	7530030522/2017	2017.753.003.30190000	4450410000	500	5.952,00	5.952,00
30/07/2018	31/07/2018	7530031024/2018	BELA VISTA CONSTRUCOES E COM E REP LTDA	04/10/2017	7530031661/2017	2017.753.003.30190000	4490390000	500	16.307,27	16.307,27
30/07/2018	31/07/2018	7530031026/2018	COOP DOS PROD FAM E EXT DE TAR ACRE COOP	13/05/2017	7530030522/2017	2017.753.003.30190000	4450410000	500	5.160,00	5.160,00
30/07/2018	31/07/2018	7530031027/2018	ASSOC MOV AGENTES AGROF INDIGENAS ACRE	13/05/2017	7530030534/2017	2017.753.003.30190000	4450410000	500	3.600,00	3.600,00

SAFIRA

Sistema de Administração Orçamentária, Financeira e Contábil

ESTADO DO ACRE

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

Fonte:

0 a 9999

Data:

19/03/19

Página:

331

Módulo:

RFir138g

Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2018 a 31/12/2018

Empenhos do Exercício: 2012 a 2017

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
31/07/2018	31/07/2018	7530031028/2018	COOPERATIVA SONHOS DE TODOS	13/05/2017	7530030520/2017	2017.753.003.30190000	4450410000	500	4.680,00	4.680,00
31/07/2018	31/07/2018	7530031030/2018	COOPERATIVA SONHOS DE TODOS	13/05/2017	7530030520/2017	2017.753.003.30190000	4450410000	500	5.064,00	5.064,00
02/08/2018	02/08/2018	7530031039/2018	ASSOC MOR PROD RES EXT CHICO MENDES	13/05/2017	7530030513/2017	2017.753.003.30190000	4450410000	500	2.760,00	2.760,00
08/08/2018	09/08/2018	7530031052/2018	ASSOC MOV AGENTES AGROF INDIGENAS ACRE	13/05/2017	7530030534/2017	2017.753.003.30190000	4450410000	500	6.576,00	6.576,00
08/08/2018	09/08/2018	7530031053/2018	ASSOC MOV AGENTES AGROF INDIGENAS ACRE	13/05/2017	7530030534/2017	2017.753.003.30190000	4450410000	500	5.628,00	5.628,00
09/08/2018	10/08/2018	7530031066/2018	ASSOC MOV AGENTES AGROF INDIGENAS ACRE	13/05/2017	7530030534/2017	2017.753.003.30190000	4450410000	500	11.999,78	11.999,78
13/08/2018	14/08/2018	7530031068/2018	ASSOC MOV AGENTES AGROF INDIGENAS ACRE	13/05/2017	7530030535/2017	2017.753.003.30190000	4450420000	500	7.478,00	7.478,00
13/08/2018	14/08/2018	7530031069/2018	CONSTRUNORTE CONSTRUTORA E TERRAPLANAGEM	05/10/2017	7530031665/2017	2017.753.003.30190000	4490390000	500	77.767,10	77.767,10
14/08/2018	16/08/2018	7530031080/2018	ASSOC DOS PROD AGRIC DO PROJ SANTA CRUZ	13/05/2017	7530030524/2017	2017.753.003.30190000	4450410000	500	4.200,00	4.200,00
14/08/2018	16/08/2018	7530031081/2018	ASSOC MOR PROD R EXT CHICO MENDES XAPURI	13/05/2017	7530030511/2017	2017.753.003.30190000	4450410000	500	2.760,00	2.760,00
15/08/2018	16/08/2018	7530031084/2018	FACTO TURISMO EIRELI-ME	13/02/2017	7530030035/2017	2017.753.003.17300005	4490330000	500	873,93	873,93
16/08/2018	16/08/2018	7530031087/2018	IRRIGARURAL INSUMOS E SIST IRRIG LTDA-EP	13/12/2017	7530031937/2017	2017.753.003.30190000	4490300000	500	16.926,00	16.926,00
16/08/2018	16/08/2018	7530031086/2018	W R F SANTANA CONSTRUCOES LTDA ME	10/10/2017	7530031677/2017	2017.753.003.30190000	4490390000	500	67.252,00	67.252,00
16/08/2018	16/08/2018	7530031088/2018	G S SILVEIRA - ME	21/08/2017	7530031311/2017	2017.753.003.30190000	4490300000	500	1.770,00	1.770,00
16/08/2018	17/08/2018	7530031090/2018	ASSOC MOR PROD R EXT CHICO MENDES XAPURI	13/05/2017	7530030512/2017	2017.753.003.30190000	4450420000	500	155.290,00	155.290,00
20/08/2018	20/08/2018	7530031101/2018	AUTO POSTO ALE V LTDA	15/09/2017	7530031560/2017	2017.753.003.30190000	4490300000	500	106.432,87	106.432,87
20/08/2018	20/08/2018	7530031102/2018	ASSOC MOR PROD RES EXT CHICO MENDES	13/05/2017	7530030513/2017	2017.753.003.30190000	4450410000	500	2.760,00	2.760,00
20/08/2018	21/08/2018	7530031104/2018	GREYCILANE S PEREIRA ME	15/12/2017	7530031939/2017	2017.753.003.30190000	4490300000	500	30.340,00	30.340,00
20/08/2018	21/08/2018	7530031105/2018	GREYCILANE S PEREIRA ME	15/12/2017	7530031939/2017	2017.753.003.30190000	4490300000	500	52.690,00	52.690,00
24/08/2018	27/08/2018	7530031150/2018	MJD MARQUES CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	14/06/2017	7530030774/2017	2017.753.003.30190000	4490390000	500	45.376,50	45.376,50

SAFIRA

Sistema de Administração Orçamentária, Financeira e Contábil

ESTADO DO ACRE

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

Fonte:

0 a 9999

Data:

19/03/19

Página:

333

Módulo:

RFir138g

Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2018 a 31/12/2018

Empenhos do Exercício: 2012 a 2017

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
14/09/2018	17/09/2018	7530031291/2018	COOP DOS PROD FAM E EXT DE TAR ACRE COOP	13/05/2017	7530030522/2017	2017.753.003.30190000	4450410000	500	5.832,00	5.832,00
20/09/2018	20/09/2018	7530031310/2018	AUTO POSTO ALE V LTDA	15/09/2017	7530031560/2017	2017.753.003.30190000	4490300000	500	113.141,35	113.141,35
20/09/2018	21/09/2018	7530031314/2018	S CIPRIANI	21/08/2017	7530031310/2017	2017.753.003.30190000	4490300000	500	5.990,00	5.990,00
21/09/2018	24/09/2018	7530031329/2018	COOP DOS PROD FAM E EXT DE TAR ACRE COOP	13/05/2017	7530030522/2017	2017.753.003.30190000	4450410000	500	44.963,76	44.963,76
21/09/2018	24/09/2018	7530031331/2018	MJD MARQUES CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	14/06/2017	7530030773/2017	2017.753.003.30190000	4490390000	500	96.115,92	94.001,37
		* 999900195	INSS-RETENÇÃO 11% LEI 9711/98							2.114,55
									Total Consignado:	2.114,55
24/09/2018	24/09/2018	7530031335/2018	ASSOC MOR PROD R EXT CHICO MENDES XAPURI	13/05/2017	7530030511/2017	2017.753.003.30190000	4450410000	500	24.452,76	24.452,76
26/09/2018	27/09/2018	7530031347/2018	W R F SANTANA CONSTRUCOES LTDA ME	10/10/2017	7530031677/2017	2017.753.003.30190000	4490390000	500	23.736,00	23.736,00
28/09/2018	28/09/2018	7530031350/2018	M & B MARQUES & BARBOSA LTDA	01/09/2017	7530031512/2017	2017.753.003.30190000	4490390000	500	59.031,62	48.701,09
		* 999900054	TESOURO FEDERAL/IRRF							885,47
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							2.951,58
		* 999900195	INSS-RETENÇÃO 11% LEI 9711/98							6.493,48
									Total Consignado:	10.330,53
03/10/2018	04/10/2018	7530031365/2018	GREYCILANE S PEREIRA ME	15/12/2017	7530031939/2017	2017.753.003.30190000	4490300000	500	28.400,00	28.400,00
03/10/2018	04/10/2018	7530031366/2018	GREYCILANE S PEREIRA ME	15/12/2017	7530031939/2017	2017.753.003.30190000	4490300000	500	42.720,00	42.720,00
03/10/2018	04/10/2018	7530031367/2018	GREYCILANE S PEREIRA ME	15/12/2017	7530031939/2017	2017.753.003.30190000	4490300000	500	20.688,00	20.688,00
03/10/2018	04/10/2018	7530031368/2018	ALLAN S. FREITAS ME	15/12/2017	7530031942/2017	2017.753.003.30190000	4490300000	500	12.490,00	12.490,00
03/10/2018	04/10/2018	7530031369/2018	ALLAN S. FREITAS ME	15/12/2017	7530031942/2017	2017.753.003.30190000	4490300000	500	39.114,40	39.114,40
03/10/2018	04/10/2018	7530031370/2018	ALLAN S. FREITAS ME	15/12/2017	7530031942/2017	2017.753.003.30190000	4490300000	500	69.548,40	69.548,40
03/10/2018	04/10/2018	7530031372/2018	ASSOC MOR PROD RES EXT CHICO MENDES	13/05/2017	7530030513/2017	2017.753.003.30190000	4450410000	500	4.430,40	4.430,40
03/10/2018	04/10/2018	7530031374/2018	F P MENEGASSI COM IMP EXP ME	12/07/2017	7530031071/2017	2017.753.003.30190000	4490300000	500	4.396,16	4.396,16
03/10/2018	04/10/2018	7530031373/2018	F P MENEGASSI COM IMP EXP ME	12/07/2017	7530031071/2017	2017.753.003.30190000	4490300000	500	7.319,95	7.319,95

SAFIRA

Sistema de Administração Orçamentária, Financeira e Contábil

ESTADO DO ACRE

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

Fonte:

0 a 9999

Data:

19/03/19

Página:

334

Módulo:

RFir138g

Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2018 a 31/12/2018

Empenhos do Exercício: 2012 a 2017

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
04/10/2018	04/10/2018	7530031376/2018	ASSOC MOV AGENTES AGROF INDIGENAS ACRE	13/05/2017	7530030534/2017	2017.753.003.30190000	4450410000	500	5.628,00	5.628,00
04/10/2018	08/10/2018	7530031379/2018	CONSTRUNORTE CONSTRUTORA E TERRAPLANAGEM	05/10/2017	7530031664/2017	2017.753.003.30190000	4490390000	500	26.661,30	26.661,30
04/10/2018	08/10/2018	7530031377/2018	W R F SANTANA CONSTRUCOES LTDA ME	10/10/2017	7530031677/2017	2017.753.003.30190000	4490390000	500	32.680,00	32.680,00
04/10/2018	08/10/2018	7530031380/2018	CONSTRUNORTE CONSTRUTORA E TERRAPLANAGEM	05/10/2017	7530031665/2017	2017.753.003.30190000	4490390000	500	88.674,60	88.674,60
11/10/2018	11/10/2018	7530031410/2018	R O GALVAO ME	15/12/2017	7530031941/2017	2017.753.003.30190000	4490300000	500	418.430,00	418.430,00
11/10/2018	15/10/2018	7530031414/2018	AEROBRAN TAXI AEREO LTDA	15/05/2017	7530030538/2017	2017.753.003.17300005	4490330000	500	7.500,00	7.500,00
11/10/2018	15/10/2018	7530031417/2018	AEROBRAN TAXI AEREO LTDA	15/05/2017	7530030538/2017	2017.753.003.17300005	4490330000	500	12.000,00	12.000,00
11/10/2018	15/10/2018	7530031416/2018	AEROBRAN TAXI AEREO LTDA	15/05/2017	7530030538/2017	2017.753.003.17300005	4490330000	500	5.000,00	5.000,00
18/10/2018	22/10/2018	7530031426/2018	MJD MARQUES CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	14/06/2017	7530030776/2017	2017.753.003.30190000	4490390000	500	32.903,09	32.903,09
22/10/2018	23/10/2018	7530031467/2018	COOP DOS PROD FAM E EXT DE TAR ACRE COOP	13/05/2017	7530030522/2017	2017.753.003.30190000	4450410000	500	3.960,00	3.960,00
22/10/2018	23/10/2018	7530031466/2018	COOP DOS PROD FAM E EXT DE TAR ACRE COOP	13/05/2017	7530030523/2017	2017.753.003.30190000	4450420000	500	5.497,00	5.497,00
22/10/2018	22/10/2018	7530031462/2018	AEROBRAN TAXI AEREO LTDA	15/05/2017	7530030538/2017	2017.753.003.17300005	4490330000	500	5.337,50	5.337,50
22/10/2018	23/10/2018	7530031468/2018	ASSOC MOV AGENTES AGROF INDIGENAS ACRE	13/05/2017	7530030534/2017	2017.753.003.30190000	4450410000	500	290,00	290,00
22/10/2018	23/10/2018	7530031469/2018	COOP DOS PROD FAM E EXT DE TAR ACRE COOP	13/05/2017	7530030523/2017	2017.753.003.30190000	4450420000	500	33.584,00	33.584,00
24/10/2018	25/10/2018	7530031474/2018	ASSOC DOS PROD AGRIC DO PROJ SANTA CRUZ	13/05/2017	7530030524/2017	2017.753.003.30190000	4450410000	500	150.269,00	150.269,00
24/10/2018	25/10/2018	7530031475/2018	GREYCILANE S PEREIRA ME	15/12/2017	7530031939/2017	2017.753.003.30190000	4490300000	500	39.000,00	39.000,00
24/10/2018	25/10/2018	7530031476/2018	GREYCILANE S PEREIRA ME	15/12/2017	7530031939/2017	2017.753.003.30190000	4490300000	500	38.740,00	38.740,00
29/10/2018	30/10/2018	7530031501/2018	AUTO POSTO ALE V LTDA	15/09/2017	7530031560/2017	2017.753.003.30190000	4490300000	500	122.960,45	122.960,45
29/10/2018	30/10/2018	7530031502/2018	MJD MARQUES CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	14/06/2017	7530030775/2017	2017.753.003.30190000	4490390000	500	93.341,06	93.341,06
05/11/2018	05/11/2018	7530031506/2018	ASSOCIACAO SOCIOCULTURAL YAWANAWA	13/05/2017	7530030515/2017	2017.753.003.30190000	4450410000	500	5.880,00	5.880,00



SAFIRA

Sistema de Administração Orçamentária, Financeira e Contábil

ESTADO DO ACRE

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

Fonte:

0 a 9999

Data:

19/03/19

Página:

335

Módulo:

RFir138g

Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2018 a 31/12/2018

Empenhos do Exercício: 2012 a 2017

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
05/11/2018	05/11/2018	7530031509/2018	ASSOC MOV AGENTES AGROF INDIGENAS ACRE	13/05/2017	7530030534/2017	2017.753.003.30190000	4450410000	500	3.648,00	3.648,00
05/11/2018	05/11/2018	7530031512/2018	ASSOC MOV AGENTES AGROF INDIGENAS ACRE	13/05/2017	7530030534/2017	2017.753.003.30190000	4450410000	500	290,00	290,00
05/11/2018	06/11/2018	7530031516/2018	ASSOC MOR PROD R EXT CHICO MENDES XAPURI	13/05/2017	7530030511/2017	2017.753.003.30190000	4450410000	500	6.156,00	6.156,00
05/11/2018	05/11/2018	7530031517/2018	ASSOC MOR PROD R EXT CHICO MENDES XAPURI	13/05/2017	7530030511/2017	2017.753.003.30190000	4450410000	500	3.216,00	3.216,00
05/11/2018	05/11/2018	7530031520/2018	G S SILVEIRA - ME	21/08/2017	7530031311/2017	2017.753.003.30190000	4490300000	500	590,00	590,00
06/11/2018	08/11/2018	7530031527/2018	ASSOC MOV AGENTES AGROF INDIGENAS ACRE	13/05/2017	7530030534/2017	2017.753.003.30190000	4450410000	500	5.628,00	5.628,00
06/11/2018	08/11/2018	7530031529/2018	M & B MARQUES & BARBOSA LTDA	01/09/2017	7530031512/2017	2017.753.003.30190000	4490390000	500	59.031,62	48.701,09
		* 999900054	TESOURO FEDERAL/IRRF							885,47
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							2.951,58
		* 999900195	INSS-RETENÇÃO 11% LEI 9711/98							6.493,48
									Total Consignado:	10.330,53
06/11/2018	06/11/2018	7530031528/2018	COOP DOS PROD FAM E EXT DE TAR ACRE COOP	13/05/2017	7530030522/2017	2017.753.003.30190000	4450410000	500	3.552,00	3.552,00
08/11/2018	09/11/2018	7530031533/2018	ASSOCIACAO SOCIOCULTURAL YAWANAWA	13/05/2017	7530030515/2017	2017.753.003.30190000	4450410000	500	11.472,00	11.472,00
08/11/2018	09/11/2018	7530031537/2018	COOP PROD AGRIC FAM ECON SOL NOVA CINTRA	16/02/2017	7530030073/2017	2017.753.003.30190000	4450410000	500	5.520,00	5.520,00
08/11/2018	09/11/2018	7530031536/2018	ASSOC AGRO EXT POYANAWAS BARAO IPIRANGA	16/02/2017	7530030069/2017	2017.753.003.30190000	4450410000	500	1.724,00	1.724,00
08/11/2018	09/11/2018	7530031538/2018	ASSOC MOV AGENTES AGROF INDIGENAS ACRE	13/05/2017	7530030534/2017	2017.753.003.30190000	4450410000	500	27.300,00	27.300,00
09/11/2018	12/11/2018	7530031546/2018	AUTO POSTO ALE V LTDA	09/03/2017	7530030116/2017	2017.753.003.30190000	4490300000	500	3.101,25	3.101,25
21/11/2018	21/11/2018	7530031625/2018	ASSOC MOV AGENTES AGROF INDIGENAS ACRE	13/05/2017	7530030534/2017	2017.753.003.30190000	4450410000	500	3.648,00	3.648,00
23/11/2018	26/11/2018	7530031629/2018	ASSOCIACAO SOCIOCULTURAL YAWANAWA	13/05/2017	7530030515/2017	2017.753.003.30190000	4450410000	500	5.472,00	5.472,00
23/11/2018	26/11/2018	7530031630/2018	COOP PROD AGRIC FAM ECON SOL NOVA CINTRA	16/02/2017	7530030074/2017	2017.753.003.30190000	4450420000	500	2.500,00	2.500,00
23/11/2018	26/11/2018	7530031631/2018	COOP PROD AGRIC FAM ECON SOL NOVA CINTRA	16/02/2017	7530030073/2017	2017.753.003.30190000	4450410000	500	6.000,00	6.000,00
26/11/2018	28/11/2018	7530031636/2018	GREYCILANE S PEREIRA ME	15/12/2017	7530031939/2017	2017.753.003.30190000	4490300000	500	30.780,00	30.780,00

 SAFIRA Sistema de Administração Orçamentária, Financeira e Contábil ESTADO DO ACRE SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA Fonte: 0 a 9999 Data: 19/03/19 Página: 337 Módulo: RFir138g										
Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2018 a 31/12/2018						Empenhos do Exercício: 2012 a 2017				
Todos Pagamentos										
Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
10/12/2018	11/12/2018	7530031688/2018	ALLAN S. FREITAS ME	15/12/2017	7530031942/2017	2017.753.003.30190000	4490300000	500	25.707,00	25.707,00
10/12/2018	11/12/2018	7530031689/2018	ALLAN S. FREITAS ME	15/12/2017	7530031942/2017	2017.753.003.30190000	4490300000	500	82.892,00	82.892,00
10/12/2018	11/12/2018	7530031690/2018	ALLAN S. FREITAS ME	15/12/2017	7530031942/2017	2017.753.003.30190000	4490300000	500	19.820,00	19.820,00
10/12/2018	11/12/2018	7530031670/2018	COOP DOS PROD FAM E EXT DE TAR ACRE COOP	13/05/2017	7530030523/2017	2017.753.003.30190000	4450420000	500	1.265,75	1.265,75
10/12/2018	11/12/2018	7530031668/2018	GREYCILANE S PEREIRA ME	15/12/2017	7530031939/2017	2017.753.003.30190000	4490300000	500	23.400,00	23.400,00
10/12/2018	11/12/2018	7530031667/2018	GREYCILANE S PEREIRA ME	15/12/2017	7530031939/2017	2017.753.003.30190000	4490300000	500	52.600,00	52.600,00
10/12/2018	11/12/2018	7530031666/2018	GREYCILANE S PEREIRA ME	15/12/2017	7530031939/2017	2017.753.003.30190000	4490300000	500	73.520,00	73.520,00
10/12/2018	11/12/2018	7530031665/2018	GREYCILANE S PEREIRA ME	15/12/2017	7530031939/2017	2017.753.003.30190000	4490300000	500	65.000,00	65.000,00
10/12/2018	11/12/2018	7530031691/2018	ALLAN S. FREITAS ME	15/12/2017	7530031942/2017	2017.753.003.30190000	4490300000	500	8.640,00	8.640,00
10/12/2018	11/12/2018	7530031694/2018	F P MENEGASSI COM IMP EXP ME	12/07/2017	7530031071/2017	2017.753.003.30190000	4490300000	500	5.581,87	5.581,87
10/12/2018	11/12/2018	7530031693/2018	F P MENEGASSI COM IMP EXP ME	12/07/2017	7530031071/2017	2017.753.003.30190000	4490300000	500	2.182,22	2.182,22
10/12/2018	11/12/2018	7530031692/2018	ALLAN S. FREITAS ME	15/12/2017	7530031942/2017	2017.753.003.30190000	4490300000	500	85.555,00	85.555,00
11/12/2018	11/12/2018	7530031704/2018	ASSOC DOS PROD AGRIC DO PROJ SANTA CRUZ	13/05/2017	7530030525/2017	2017.753.003.30190000	4450420000	500	16.125,00	16.125,00
12/12/2018	13/12/2018	7530031717/2018	COOP DOS PROD FAM E EXT DE TAR ACRE COOP	13/05/2017	7530030522/2017	2017.753.003.30190000	4450410000	500	11.280,00	11.280,00
12/12/2018	13/12/2018	7530031718/2018	COOP DOS PROD FAM E EXT DE TAR ACRE COOP	13/05/2017	7530030522/2017	2017.753.003.30190000	4450410000	500	6.218,40	6.218,40
13/12/2018	14/12/2018	7530031734/2018	COOP DOS PROD FAM E EXT DE TAR ACRE COOP	13/05/2017	7530030522/2017	2017.753.003.30190000	4450410000	500	100,00	100,00
13/12/2018	14/12/2018	7530031737/2018	ASSOC MOV AGENTES AGROF INDIGENAS ACRE	13/05/2017	7530030534/2017	2017.753.003.30190000	4450410000	500	5.628,00	5.628,00
13/12/2018	14/12/2018	7530031738/2018	ASSOC MOV AGENTES AGROF INDIGENAS ACRE	13/05/2017	7530030534/2017	2017.753.003.30190000	4450410000	500	3.648,00	3.648,00
17/12/2018	17/12/2018	7530031743/2018	COOP CENTRAL DE COM EXTRATIVISTA DO AC	13/05/2017	7530030531/2017	2017.753.003.30190000	4450410000	500	2.368,59	2.368,59
18/12/2018	18/12/2018	7530031745/2018	COOP DOS PROD FAM E EXT DE TAR ACRE COOP	13/05/2017	7530030522/2017	2017.753.003.30190000	4450410000	500	4.564,80	4.564,80



Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2018 a 31/12/2018

Empenhos do Exercício: 2012 a 2017

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
27/12/2018	28/12/2018	7530031854/2018	GREYCILANE S PEREIRA ME	13/12/2017	7530031938/2017	2017.753.003.30190000	4490300000	500	25.664,00	25.664,00
27/12/2018	28/12/2018	7530031852/2018	GREYCILANE S PEREIRA ME	13/12/2017	7530031938/2017	2017.753.003.30190000	4490300000	500	6.250,00	6.250,00
27/12/2018	28/12/2018	7530031853/2018	GREYCILANE S PEREIRA ME	13/12/2017	7530031938/2017	2017.753.003.30190000	4490300000	500	3.600,00	3.600,00
28/12/2018	28/12/2018	7530031861/2018	GREYCILANE S PEREIRA ME	13/12/2017	7530031938/2017	2017.753.003.30190000	4490300000	500	6.400,00	6.400,00
28/12/2018	28/12/2018	7530031862/2018	GREYCILANE S PEREIRA ME	13/12/2017	7530031938/2017	2017.753.003.30190000	4490300000	500	42.720,00	42.720,00
Qtde Lançtos da Unidade: 445				Total da Unidade:	17.461.132,68	Processado:	15.000,00	Não Processado:	17.446.132,68	
Unidade: 004 DEPARTAMENTO DE PRODUÇÃO FAMILIAR										
05/02/2018	06/02/2018	7530040001/2018	CIAGRO COM DE PRODUTOS AGROPECUARIA LTDA	03/04/2017	7530040027/2017	2017.753.004.27880000	3390300000	200	27.772,90	27.772,90
05/02/2018	06/02/2018	7530040002/2018	CIAGRO COM DE PRODUTOS AGROPECUARIA LTDA	03/04/2017	7530040027/2017	2017.753.004.27880000	3390300000	200	72.250,00	72.250,00
05/02/2018	06/02/2018	7530040003/2018	CIAGRO COM DE PRODUTOS AGROPECUARIA LTDA	03/04/2017	7530040027/2017	2017.753.004.27880000	3390300000	200	25.500,00	25.500,00
05/03/2018	06/03/2018	7530040004/2018	CIAGRO COM DE PRODUTOS AGROPECUARIA LTDA	03/04/2017	7530040027/2017	2017.753.004.27880000	3390300000	200	11.861,75	11.861,75
19/03/2018	19/03/2018	7530040005/2018	CIAGRO COM DE PRODUTOS AGROPECUARIA LTDA	03/04/2017	7530040027/2017	2017.753.004.27880000	3390300000	200	18.700,00	18.700,00
19/03/2018	19/03/2018	7530040006/2018	GL ELETRO ELETRONICOS LTDA	24/10/2017	7530040045/2017	2017.753.004.18610000	4490520000	200	39.750,00	39.750,00
26/03/2018	26/03/2018	7530040007/2018	CIAGRO COM DE PRODUTOS AGROPECUARIA LTDA	03/04/2017	7530040027/2017	2017.753.004.27880000	3390300000	200	6.800,00	6.800,00
03/04/2018	06/04/2018	7530040008/2018	CRUZEIRO MOTORS LTDA	25/05/2017	7530040032/2017	2017.753.004.27880000	4490520000	200	94.999,95	94.999,95
13/06/2018	18/06/2018	7530040009/2018	CRUZEIRO MOTORS LTDA	25/05/2017	7530040032/2017	2017.753.004.27880000	4490520000	200	102.849,94	102.849,94
Qtde Lançtos da Unidade: 9				Total da Unidade:	400.484,54	Processado:	0,00	Não Processado:	400.484,54	
Unidade: 401 COMPANHIA DE ARMAZÉNS GERAIS E EN-TREPOSTOS DO ACRE - CAGEACRE										
29/01/2018	29/01/2018	7534010012/2018	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	13/12/2017	7534010209/2017	2017.753.401.41590000	3190130000	100	124.172,07	124.172,07
06/02/2018	07/02/2018	7534010023/2018	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO ACRE	13/12/2017	7534010210/2017	2017.753.401.41590000	3191130000	100	1.498,25	1.498,25
26/02/2018	27/02/2018	7534010036/2018	D. SANCHES SILVA	22/11/2017	7534010193/2017	2017.753.401.27950000	3390300000	700	765,00	765,00



Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2018 a 31/12/2018

Empenhos do Exercício: 2012 a 2017

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
		* 999900054	TESOURO FEDERAL/IRRF							62,28
									Total Consignado:	400,23
01/02/2018		7534020052/2018	MOISES TEIXEIRA DA SILVA	18/12/2017	7534020600/2017	2017.753.402.41600000	3190920000	700	400,23	0,00
		* 999900001	INSS - SEGURADOS							337,95
		* 999900054	TESOURO FEDERAL/IRRF							62,28
									Total Consignado:	400,23
01/02/2018		7534020051/2018	MIRZA AMELIA GUTIERREZ LIMA	18/12/2017	7534020599/2017	2017.753.402.41600000	3190920000	700	400,23	0,00
		* 999900001	INSS - SEGURADOS							337,95
		* 999900054	TESOURO FEDERAL/IRRF							62,28
									Total Consignado:	400,23
01/02/2018		7534020050/2018	MARIA NILSILENE DA SILVA FARIAS	18/12/2017	7534020598/2017	2017.753.402.41600000	3190920000	700	400,23	0,00
		* 999900001	INSS - SEGURADOS							337,95
		* 999900054	TESOURO FEDERAL/IRRF							62,28
									Total Consignado:	400,23
01/02/2018		7534020049/2018	LUZIMAR MENESES BEZERRA	18/12/2017	7534020594/2017	2017.753.402.41600000	3190920000	700	400,23	0,00
		* 999900001	INSS - SEGURADOS							337,95
		* 999900054	TESOURO FEDERAL/IRRF							62,28
									Total Consignado:	400,23
01/02/2018		7534020048/2018	LUCELIA FILGUEIRA DE SOUZA	18/12/2017	7534020592/2017	2017.753.402.41600000	3190920000	700	1.234,31	0,00
		* 999900001	INSS - SEGURADOS							570,88
		* 999900054	TESOURO FEDERAL/IRRF							663,43
									Total Consignado:	1.234,31
01/02/2018		7534020047/2018	LORENA BARBOSA MULLER	18/12/2017	7534020590/2017	2017.753.402.41600000	3190920000	700	1.234,31	0,00
		* 999900001	INSS - SEGURADOS							570,88
		* 999900054	TESOURO FEDERAL/IRRF							663,43
									Total Consignado:	1.234,31
01/02/2018		7534020046/2018	LIDIANE DOS SANTOS NASCIMENTO	18/12/2017	7534020589/2017	2017.753.402.41600000	3190920000	700	400,23	0,00
		* 999900001	INSS - SEGURADOS							337,95
		* 999900054	TESOURO FEDERAL/IRRF							62,28
									Total Consignado:	400,23



Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2018 a 31/12/2018

Empenhos do Exercício: 2012 a 2017

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
01/02/2018		7534020045/2018	LETICIA PAULA DE SOUZA	18/12/2017	7534020588/2017	2017.753.402.41600000	3190920000	700	1.234,31	0,00
		* 999900001	INSS - SEGURADOS							570,88
		* 999900054	TESOURO FEDERAL/IRRF							663,43
									Total Consignado:	1.234,31
01/02/2018		7534020044/2018	LEILA DA SILVA FERREIRA	18/12/2017	7534020587/2017	2017.753.402.41600000	3190920000	700	400,23	0,00
		* 999900001	INSS - SEGURADOS							337,95
		* 999900054	TESOURO FEDERAL/IRRF							62,28
									Total Consignado:	400,23
01/02/2018		7534020053/2018	PAULO SERGIO BRANA MUNIZ	18/12/2017	7534020602/2017	2017.753.402.41600000	3190920000	700	1.234,31	0,00
		* 999900001	INSS - SEGURADOS							570,88
		* 999900054	TESOURO FEDERAL/IRRF							663,43
									Total Consignado:	1.234,31
01/02/2018		7534020058/2018	WELITON NOGUEIRA DA ROCHA	18/12/2017	7534020611/2017	2017.753.402.41600000	3190920000	700	1.234,31	0,00
		* 999900001	INSS - SEGURADOS							570,88
		* 999900054	TESOURO FEDERAL/IRRF							663,43
									Total Consignado:	1.234,31
01/02/2018		7534020057/2018	TEREZINHA BATISTA DE SOUZA	18/12/2017	7534020610/2017	2017.753.402.41600000	3190920000	700	1.234,31	0,00
		* 999900001	INSS - SEGURADOS							570,88
		* 999900054	TESOURO FEDERAL/IRRF							663,43
									Total Consignado:	1.234,31
01/02/2018		7534020056/2018	ROSANGELA SILVA DE FARIAS	18/12/2017	7534020606/2017	2017.753.402.41600000	3190920000	700	400,23	0,00
		* 999900001	INSS - SEGURADOS							337,95
		* 999900054	TESOURO FEDERAL/IRRF							62,28
									Total Consignado:	400,23
01/02/2018		7534020055/2018	RAIMUNDO VIANA DE BRITO	18/12/2017	7534020604/2017	2017.753.402.41600000	3190920000	700	400,23	0,00
		* 999900001	INSS - SEGURADOS							337,95
		* 999900054	TESOURO FEDERAL/IRRF							62,28
									Total Consignado:	400,23
01/02/2018		7534020054/2018	PEDRO TUESTA FARIAS	18/12/2017	7534020603/2017	2017.753.402.41600000	3190920000	700	400,23	0,00



Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2018 a 31/12/2018

Empenhos do Exercício: 2012 a 2017

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
		* 999900001	INSS - SEGURADOS							337,95
		* 999900054	TESOURO FEDERAL/IRRF							62,28
									Total Consignado:	400,23
06/02/2018	06/02/2018	7534020070/2018	ALLEXANDRO SOUZA DOS SANTOS	01/11/2017	7534020466/2017	2017.753.402.41600000	3190080000	100	1.564,08	1.564,08
15/02/2018	15/02/2018	7534020077/2018	LUANA DA ROCHA GOMES	18/12/2017	7534020591/2017	2017.753.402.41600000	3190920000	700	2.672,10	2.672,10
19/02/2018	20/02/2018	7534020091/2018	JOSILENE FERREIRA ROCHA	18/12/2017	7534020584/2017	2017.753.402.41600000	3190920000	700	6.144,65	4.910,34
		* 999900001	INSS - SEGURADOS							570,88
		* 999900054	TESOURO FEDERAL/IRRF							663,43
									Total Consignado:	1.234,31
20/02/2018	21/02/2018	7534020094/2018	ELENILDO TAVARES DE SOUZA	18/12/2017	7534020569/2017	2017.753.402.41600000	3190920000	700	2.048,22	1.863,89
		* 999900001	INSS - SEGURADOS							184,33
									Total Consignado:	184,33
01/03/2018	02/03/2018	7534020126/2018	ANTONIO LUIZ DA SILVA MARANHO	14/12/2017	7534020548/2017	2017.753.402.41600000	3190920000	700	6.144,65	4.910,34
		* 999900001	INSS - SEGURADOS							570,88
		* 999900054	TESOURO FEDERAL/IRRF							663,43
									Total Consignado:	1.234,31
01/03/2018	02/03/2018	7534020124/2018	ALEXANDRE MENDES JACCOUD	14/12/2017	7534020551/2017	2017.753.402.41600000	3190920000	700	3.072,33	2.672,10
		* 999900001	INSS - SEGURADOS							337,95
		* 999900054	TESOURO FEDERAL/IRRF							62,28
									Total Consignado:	400,23
01/03/2018	01/03/2018	7534020123/2018	LUIZ LIMA SILVA	18/12/2017	7534020593/2017	2017.753.402.41600000	3190920000	700	4.910,34	4.910,34
01/03/2018	02/03/2018	7534020127/2018	BENEDITO LOPES DO NASCIMENTO	14/12/2017	7534020550/2017	2017.753.402.41600000	3190920000	700	3.072,33	2.672,10
		* 999900001	INSS - SEGURADOS							337,95
		* 999900054	TESOURO FEDERAL/IRRF							62,28
									Total Consignado:	400,23
01/03/2018	02/03/2018	7534020129/2018	MARCIO NASCIMENTO MARQUES	18/12/2017	7534020595/2017	2017.753.402.41600000	3190920000	700	3.072,33	2.672,10
		* 999900001	INSS - SEGURADOS							337,95
		* 999900054	TESOURO FEDERAL/IRRF							62,28



Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2018 a 31/12/2018

Empenhos do Exercício: 2012 a 2017

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
Total Consignado:									400,23	
01/03/2018	02/03/2018	7534020130/2018	PABLO RAMOS DOS SANTOS	18/12/2017	7534020601/2017	2017.753.402.41600000	3190920000	700	3.072,33	2.672,10
* 999900001 INSS - SEGURADOS										337,95
* 999900054 TESOURO FEDERAL/IRRF										62,28
Total Consignado:									400,23	
01/03/2018	02/03/2018	7534020128/2018	FRANCISCO CONSTANCIO DA SILVA	18/12/2017	7534020573/2017	2017.753.402.41600000	3190920000	700	400,23	0,00
* 999900001 INSS - SEGURADOS										337,95
* 999900054 TESOURO FEDERAL/IRRF										62,28
Total Consignado:									400,23	
13/03/2018	19/03/2018	7534020172/2018	FRANCISCO CONSTANCIO DA SILVA	18/12/2017	7534020573/2017	2017.753.402.41600000	3190920000	700	2.672,10	2.672,10
02/05/2018	02/05/2018	7534020284/2018	SINDICATO DAS EMPRESAS TRANSP COLETIVOS	27/12/2017	7534020646/2017	2017.753.402.27930000	3390490000	100	5.936,00	5.936,00
17/10/2018		7534020554/2018	COMLIMP CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA ME	13/02/2017	7534020059/2017	2017.753.402.27930000	3390920000	700	2.666,46	0,00
* 999900542 ISS-IMP.S/SERVICOS-SEM C.BARRA										2.666,46
Total Consignado:									2.666,46	
Qtde Lançtos da Unidade:		38	Total da Unidade:		360.549,53	Processado:	10.688,40	Não Processado:	349.861,13	
Qtde Lançtos:		518	Total do Órgão:		18.456.849,11	Processado:	32.244,58	Não Processado:	18.424.604,53	



Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2018 a 31/12/2018

Empenhos do Exercício: 2012 a 2017

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
Órgão: 754 SECRETARIA DE ESTADO DE INFRA-ESTRUTURA E OBRAS PÚBLICAS - SEOP										
Unidade: 004 DEPARTAMENTO DE OBRAS E ACOMPANHA-MENTO										
31/01/2018	01/02/2018	7540040001/2018	ADINN CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO LTDA	18/12/2017	7540040201/2017	2017.754.004.30890000	4490510000	200	57.032,98	54.010,24
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							1.140,66
		* 999900118	INSS-RETENCAO 11% LEI 9.711.98							1.882,08
Total Consignado:										3.022,74
31/01/2018	01/02/2018	7540040002/2018	ADINN CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO LTDA	18/12/2017	7540040202/2017	2017.754.004.30890000	4490510000	500	6.337,00	6.001,14
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							126,74
		* 999900118	INSS-RETENCAO 11% LEI 9.711.98							209,12
Total Consignado:										335,86
20/02/2018	22/02/2018	7540040016/2018	CONSORCIO CONSTRUACRE II	14/12/2017	7540040200/2017	2017.754.004.30890000	4490510000	500	7.973,02	7.550,45
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							159,46
		* 999900118	INSS-RETENCAO 11% LEI 9.711.98							263,11
Total Consignado:										422,57
20/02/2018	22/02/2018	7540040017/2018	CONSORCIO CONSTRUACRE II	14/12/2017	7540040200/2017	2017.754.004.30890000	4490510000	500	7.660,36	7.254,36
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							153,21
		* 999900118	INSS-RETENCAO 11% LEI 9.711.98							252,79
Total Consignado:										406,00
Qtde Lançtos da Unidade:		4	Total da Unidade:		79.003,36	Processado:	0,00	Não Processado:		79.003,36
Unidade: 201 DPTO. DE ESTR. DE RODAGENS, HIDRO-VIÁRIA E AEROPORTUÁRIA- DERACRE										
31/01/2018	01/02/2018	7542010005/2018	AVA CONSTRUCOES E CIA LTDA-ME	23/11/2017	7542011497/2017	2017.754.201.40850000	3390390000	100	67.340,43	67.340,43
31/01/2018	01/02/2018	7542010006/2018	TEC NEWS LTDA	23/11/2017	7542011500/2017	2017.754.201.40850000	3390390000	100	77.841,25	77.841,25
31/01/2018	01/02/2018	7542010007/2018	JWC MULTISERVICOS LTDA EPP	23/11/2017	7542011494/2017	2017.754.201.30630000	3390390000	100	167.608,39	167.608,39
31/01/2018	01/02/2018	7542010008/2018	MAIA & PIMENTEL SERV E CONS LTDA EPP	23/11/2017	7542011496/2017	2017.754.201.40850000	3390390000	100	111.167,82	111.167,82
31/01/2018	01/02/2018	7542010009/2018	M & B MARQUES & BARBOSA LTDA	23/11/2017	7542011499/2017	2017.754.201.40850000	3390390000	100	61.349,86	61.349,86
31/01/2018	01/02/2018	7542010012/2018	PIT STOP COM E SERVICOS LTDA	23/11/2017	7542011495/2017	2017.754.201.40850000	3390390000	100	271.869,75	271.869,75



Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2018 a 31/12/2018

Empenhos do Exercício: 2012 a 2017

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
31/01/2018	01/02/2018	7542010010/2018	JWC MULTISERVICOS LTDA EPP	23/11/2017	7542011498/2017	2017.754.201.40850000	3390390000	100	162.323,94	162.323,94
31/01/2018	01/02/2018	7542010011/2018	JWC MULTISERVICOS LTDA EPP	23/11/2017	7542011493/2017	2017.754.201.40850000	3390390000	100	200.855,06	200.855,06
02/02/2018	05/02/2018	7542010025/2018	ELETROFER COM DE MAT ELET E CONSTRUCAO L	27/12/2017	7542011638/2017	2017.754.201.30710000	3390300000	100	799,20	799,20
02/02/2018	05/02/2018	7542010026/2018	ELETROFER COM DE MAT ELET E CONSTRUCAO L	27/12/2017	7542011639/2017	2017.754.201.30710000	3390300000	100	7.166,75	7.166,75
05/02/2018		7542010027/2018	A A M CAMELI ME	15/12/2017	7542011562/2017	2017.754.201.30570000	3390390000	100	79.738,00	0,00
		* 999900386	TESOURO EST/ENCONTRO DE CONTAS							79.738,00
									Total Consignado:	79.738,00
05/02/2018		7542010030/2018	A A M CAMELI ME	15/12/2017	7542011563/2017	2017.754.201.30570000	3390390000	100	15.786,00	0,00
		* 999900386	TESOURO EST/ENCONTRO DE CONTAS							15.786,00
									Total Consignado:	15.786,00
05/02/2018		7542010029/2018	A A M CAMELI ME	15/12/2017	7542011560/2017	2017.754.201.30570000	3390390000	100	79.738,00	0,00
		* 999900386	TESOURO EST/ENCONTRO DE CONTAS							79.738,00
									Total Consignado:	79.738,00
05/02/2018		7542010028/2018	A A M CAMELI ME	15/12/2017	7542011561/2017	2017.754.201.30570000	3390390000	100	79.738,00	0,00
		* 999900386	TESOURO EST/ENCONTRO DE CONTAS							79.738,00
									Total Consignado:	79.738,00
07/02/2018	07/02/2018	7542010031/2018	M S MOREIRA	01/12/2017	7542011517/2017	2017.754.201.40850000	3390300000	100	366,70	366,70
07/02/2018	07/02/2018	7542010032/2018	M S MOREIRA	01/12/2017	7542011518/2017	2017.754.201.40850000	3390300000	100	13,92	13,92
07/02/2018	07/02/2018	7542010033/2018	S & S COMERCIO E REPRES DE TINTAS LTDA ME	11/12/2017	7542011539/2017	2017.754.201.40850000	3390300000	100	1.222,47	1.222,47
07/02/2018	07/02/2018	7542010035/2018	ARNALDO COMERCIO E REPRESENTACOES	21/12/2017	7542011600/2017	2017.754.201.40850000	3390300000	100	1.094,87	1.094,87
07/02/2018	07/02/2018	7542010034/2018	S & S COMERCIO E REPRES DE TINTAS LTDA ME	11/12/2017	7542011538/2017	2017.754.201.40850000	3390300000	100	599,45	599,45
09/02/2018	09/02/2018	7542010036/2018	J S CORDEIRO	01/12/2017	7542011519/2017	2017.754.201.40850000	3390300000	100	622,30	622,30
09/02/2018	09/02/2018	7542010037/2018	RICHARD S MIRANDA ME	21/12/2017	7542011601/2017	2017.754.201.40850000	3390300000	100	2.047,68	2.047,68



Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2018 a 31/12/2018

Empenhos do Exercício: 2012 a 2017

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
26/02/2018		7542010122/2018	ABRAHAO CANDIDO DA SILVA	22/12/2017	7542011629/2017	2017.754.201.30620000	3390300000	100	33,00	0,00
		* 999900386	TESOURO EST/ENCONTRO DE CONTAS							33,00
									Total Consignado:	33,00
26/02/2018		7542010123/2018	ABRAHAO CANDIDO DA SILVA	22/12/2017	7542011630/2017	2017.754.201.30620000	3390300000	100	117,50	0,00
		* 999900386	TESOURO EST/ENCONTRO DE CONTAS							117,50
									Total Consignado:	117,50
26/02/2018		7542010124/2018	ABRAHAO CANDIDO DA SILVA	22/12/2017	7542011631/2017	2017.754.201.30620000	3390300000	100	304,00	0,00
		* 999900386	TESOURO EST/ENCONTRO DE CONTAS							304,00
									Total Consignado:	304,00
26/02/2018		7542010125/2018	ABRAHAO CANDIDO DA SILVA	22/12/2017	7542011634/2017	2017.754.201.30620000	3390300000	100	100,00	0,00
		* 999900386	TESOURO EST/ENCONTRO DE CONTAS							100,00
									Total Consignado:	100,00
26/02/2018		7542010127/2018	ABRAHAO CANDIDO DA SILVA	22/12/2017	7542011636/2017	2017.754.201.30620000	3390300000	100	645,60	0,00
		* 999900386	TESOURO EST/ENCONTRO DE CONTAS							645,60
									Total Consignado:	645,60
26/02/2018		7542010128/2018	ABRAHAO CANDIDO DA SILVA	22/12/2017	7542011633/2017	2017.754.201.30620000	3390300000	100	823,00	0,00
		* 999900386	TESOURO EST/ENCONTRO DE CONTAS							823,00
									Total Consignado:	823,00
26/02/2018		7542010129/2018	ABRAHAO CANDIDO DA SILVA	22/12/2017	7542011632/2017	2017.754.201.30620000	3390300000	100	400,00	0,00
		* 999900386	TESOURO EST/ENCONTRO DE CONTAS							400,00
									Total Consignado:	400,00
26/02/2018		7542010130/2018	ABRAHAO CANDIDO DA SILVA	22/12/2017	7542011602/2017	2017.754.201.30620000	3390300000	100	18,00	0,00
		* 999900386	TESOURO EST/ENCONTRO DE CONTAS							18,00
									Total Consignado:	18,00
26/02/2018		7542010131/2018	ABRAHAO CANDIDO DA SILVA	22/12/2017	7542011603/2017	2017.754.201.30620000	3390300000	100	169,75	0,00
		* 999900386	TESOURO EST/ENCONTRO DE CONTAS							169,75
									Total Consignado:	169,75
26/02/2018		7542010132/2018	ABRAHAO CANDIDO DA SILVA	22/12/2017	7542011604/2017	2017.754.201.30620000	3390300000	100	64,49	0,00



Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2018 a 31/12/2018

Empenhos do Exercício: 2012 a 2017

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
		* 999900386	TESOURO EST/ENCONTRO DE CONTAS							64,49
									Total Consignado:	64,49
26/02/2018		7542010133/2018	ABRAHAO CANDIDO DA SILVA	22/12/2017	7542011607/2017	2017.754.201.30620000	3390300000	100	87,39	0,00
		* 999900386	TESOURO EST/ENCONTRO DE CONTAS							87,39
									Total Consignado:	87,39
26/02/2018		7542010134/2018	ABRAHAO CANDIDO DA SILVA	22/12/2017	7542011606/2017	2017.754.201.30620000	3390300000	100	137,00	0,00
		* 999900386	TESOURO EST/ENCONTRO DE CONTAS							137,00
									Total Consignado:	137,00
26/02/2018		7542010135/2018	ABRAHAO CANDIDO DA SILVA	22/12/2017	7542011605/2017	2017.754.201.30620000	3390300000	100	18,00	0,00
		* 999900386	TESOURO EST/ENCONTRO DE CONTAS							18,00
									Total Consignado:	18,00
26/02/2018		7542010136/2018	ABRAHAO CANDIDO DA SILVA	22/12/2017	7542011616/2017	2017.754.201.30620000	3390300000	100	275,00	0,00
		* 999900386	TESOURO EST/ENCONTRO DE CONTAS							275,00
									Total Consignado:	275,00
26/02/2018		7542010137/2018	ABRAHAO CANDIDO DA SILVA	22/12/2017	7542011617/2017	2017.754.201.30620000	3390300000	100	64,00	0,00
		* 999900386	TESOURO EST/ENCONTRO DE CONTAS							64,00
									Total Consignado:	64,00
26/02/2018		7542010138/2018	ABRAHAO CANDIDO DA SILVA	22/12/2017	7542011618/2017	2017.754.201.30620000	3390300000	100	20,00	0,00
		* 999900386	TESOURO EST/ENCONTRO DE CONTAS							20,00
									Total Consignado:	20,00
26/02/2018		7542010139/2018	ABRAHAO CANDIDO DA SILVA	22/12/2017	7542011619/2017	2017.754.201.30620000	3390300000	100	42,00	0,00
		* 999900386	TESOURO EST/ENCONTRO DE CONTAS							42,00
									Total Consignado:	42,00
26/02/2018		7542010140/2018	ABRAHAO CANDIDO DA SILVA	22/12/2017	7542011620/2017	2017.754.201.30620000	3390300000	100	14,00	0,00
		* 999900386	TESOURO EST/ENCONTRO DE CONTAS							14,00
									Total Consignado:	14,00
26/02/2018		7542010141/2018	ABRAHAO CANDIDO DA SILVA	22/12/2017	7542011621/2017	2017.754.201.30620000	3390300000	100	35,00	0,00



Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2018 a 31/12/2018

Empenhos do Exercício: 2012 a 2017

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
		* 999900386	TESOURO EST/ENCONTRO DE CONTAS							35,00
									Total Consignado:	35,00
26/02/2018		7542010142/2018	ABRAHAO CANDIDO DA SILVA	22/12/2017	7542011622/2017	2017.754.201.30620000	3390300000	100	40,17	0,00
		* 999900386	TESOURO EST/ENCONTRO DE CONTAS							40,17
									Total Consignado:	40,17
26/02/2018		7542010143/2018	ABRAHAO CANDIDO DA SILVA	22/12/2017	7542011623/2017	2017.754.201.30620000	3390300000	100	304,80	0,00
		* 999900386	TESOURO EST/ENCONTRO DE CONTAS							304,80
									Total Consignado:	304,80
26/02/2018		7542010144/2018	ABRAHAO CANDIDO DA SILVA	22/12/2017	7542011624/2017	2017.754.201.30620000	3390300000	100	20,00	0,00
		* 999900386	TESOURO EST/ENCONTRO DE CONTAS							20,00
									Total Consignado:	20,00
26/02/2018		7542010145/2018	ABRAHAO CANDIDO DA SILVA	22/12/2017	7542011625/2017	2017.754.201.30620000	3390300000	100	33,60	0,00
		* 999900386	TESOURO EST/ENCONTRO DE CONTAS							33,60
									Total Consignado:	33,60
26/02/2018		7542010146/2018	ABRAHAO CANDIDO DA SILVA	22/12/2017	7542011626/2017	2017.754.201.30620000	3390300000	100	1.031,80	0,00
		* 999900386	TESOURO EST/ENCONTRO DE CONTAS							1.031,80
									Total Consignado:	1.031,80
26/02/2018		7542010147/2018	ABRAHAO CANDIDO DA SILVA	22/12/2017	7542011627/2017	2017.754.201.30620000	3390300000	100	50,00	0,00
		* 999900386	TESOURO EST/ENCONTRO DE CONTAS							50,00
									Total Consignado:	50,00
26/02/2018		7542010148/2018	ABRAHAO CANDIDO DA SILVA	22/12/2017	7542011628/2017	2017.754.201.30620000	3390300000	100	99,00	0,00
		* 999900386	TESOURO EST/ENCONTRO DE CONTAS							99,00
									Total Consignado:	99,00
26/02/2018		7542010149/2018	ABRAHAO CANDIDO DA SILVA	22/12/2017	7542011613/2017	2017.754.201.30620000	3390300000	100	2.415,00	0,00
		* 999900386	TESOURO EST/ENCONTRO DE CONTAS							2.415,00
									Total Consignado:	2.415,00
26/02/2018		7542010150/2018	ABRAHAO CANDIDO DA SILVA	22/12/2017	7542011614/2017	2017.754.201.30620000	3390300000	100	966,00	0,00
		* 999900386	TESOURO EST/ENCONTRO DE CONTAS							966,00



Data: 19/03/19
Página: 351
Módulo: RFirI38g

Empenhos do Exercício: 2012 a 2017

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
									Total Consignado:	966,00
26/02/2018		7542010151/2018	ABRAHAO CANDIDO DA SILVA	22/12/2017	7542011615/2017	2017.754.201.30620000	3390300000	100	290,00	0,00
		* 999900386	TESOURO EST/ENCONTRO DE CONTAS							290,00
									Total Consignado:	290,00
26/02/2018		7542010152/2018	ABRAHAO CANDIDO DA SILVA	22/12/2017	7542011609/2017	2017.754.201.30620000	3390300000	100	665,00	0,00
		* 999900386	TESOURO EST/ENCONTRO DE CONTAS							665,00
									Total Consignado:	665,00
26/02/2018		7542010153/2018	ABRAHAO CANDIDO DA SILVA	22/12/2017	7542011608/2017	2017.754.201.30620000	3390300000	100	145,00	0,00
		* 999900386	TESOURO EST/ENCONTRO DE CONTAS							145,00
									Total Consignado:	145,00
26/02/2018		7542010154/2018	ABRAHAO CANDIDO DA SILVA	22/12/2017	7542011612/2017	2017.754.201.30620000	3390300000	100	134,00	0,00
		* 999900386	TESOURO EST/ENCONTRO DE CONTAS							134,00
									Total Consignado:	134,00
26/02/2018		7542010155/2018	ABRAHAO CANDIDO DA SILVA	22/12/2017	7542011611/2017	2017.754.201.30620000	3390300000	100	868,00	0,00
		* 999900386	TESOURO EST/ENCONTRO DE CONTAS							868,00
									Total Consignado:	868,00
26/02/2018		7542010156/2018	ABRAHAO CANDIDO DA SILVA	22/12/2017	7542011610/2017	2017.754.201.30620000	3390300000	100	201,00	0,00
		* 999900386	TESOURO EST/ENCONTRO DE CONTAS							201,00
									Total Consignado:	201,00
26/02/2018		7542010157/2018	ABRAHAO CANDIDO DA SILVA	22/12/2017	7542011635/2017	2017.754.201.30620000	3390300000	100	200,00	0,00
		* 999900386	TESOURO EST/ENCONTRO DE CONTAS							200,00
									Total Consignado:	200,00
26/02/2018		7542010158/2018	A S MELO LTDA	13/12/2017	7542011543/2017	2017.754.201.30620000	3390300000	100	1.410,00	0,00
		* 999900386	TESOURO EST/ENCONTRO DE CONTAS							1.410,00
									Total Consignado:	1.410,00
26/02/2018		7542010159/2018	A A M CAMELI ME	15/12/2017	7542011563/2017	2017.754.201.30570000	3390390000	100	63.952,00	0,00
		* 999900386	TESOURO EST/ENCONTRO DE CONTAS							63.952,00
									Total Consignado:	63.952,00



Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2018 a 31/12/2018

Empenhos do Exercício: 2012 a 2017

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
26/02/2018		7542010160/2018	A S MELO LTDA	13/12/2017	7542011553/2017	2017.754.201.30620000	3390300000	100	7.704,00	0,00
		* 999900386	TESOURO EST/ENCONTRO DE CONTAS							7.704,00
									Total Consignado:	7.704,00
26/02/2018		7542010161/2018	A S MELO LTDA	13/12/2017	7542011548/2017	2017.754.201.30620000	3390300000	100	360,00	0,00
		* 999900386	TESOURO EST/ENCONTRO DE CONTAS							360,00
									Total Consignado:	360,00
26/02/2018		7542010162/2018	A S MELO LTDA	13/12/2017	7542011550/2017	2017.754.201.30620000	3390300000	100	360,00	0,00
		* 999900386	TESOURO EST/ENCONTRO DE CONTAS							360,00
									Total Consignado:	360,00
26/02/2018		7542010163/2018	A S MELO LTDA	13/12/2017	7542011552/2017	2017.754.201.30620000	3390300000	100	7.607,20	0,00
		* 999900386	TESOURO EST/ENCONTRO DE CONTAS							7.607,20
									Total Consignado:	7.607,20
26/02/2018		7542010164/2018	A S MELO LTDA	13/12/2017	7542011547/2017	2017.754.201.30620000	3390300000	100	8.166,93	0,00
		* 999900386	TESOURO EST/ENCONTRO DE CONTAS							8.166,93
									Total Consignado:	8.166,93
26/02/2018		7542010165/2018	A S MELO LTDA	13/12/2017	7542011555/2017	2017.754.201.30620000	3390300000	100	15,00	0,00
		* 999900386	TESOURO EST/ENCONTRO DE CONTAS							15,00
									Total Consignado:	15,00
26/02/2018		7542010166/2018	A S MELO LTDA	13/12/2017	7542011551/2017	2017.754.201.30620000	3390300000	100	22,00	0,00
		* 999900386	TESOURO EST/ENCONTRO DE CONTAS							22,00
									Total Consignado:	22,00
26/02/2018		7542010167/2018	A S MELO LTDA	13/12/2017	7542011556/2017	2017.754.201.30620000	3390300000	100	353,00	0,00
		* 999900386	TESOURO EST/ENCONTRO DE CONTAS							353,00
									Total Consignado:	353,00
26/02/2018		7542010168/2018	A S MELO LTDA	13/12/2017	7542011554/2017	2017.754.201.30620000	3390300000	100	60,00	0,00
		* 999900386	TESOURO EST/ENCONTRO DE CONTAS							60,00
									Total Consignado:	60,00
26/02/2018		7542010169/2018	A S MELO LTDA	13/12/2017	7542011549/2017	2017.754.201.30620000	3390300000	100	655,00	0,00



Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2018 a 31/12/2018

Empenhos do Exercício: 2012 a 2017

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
		* 999900386	TESOURO EST/ENCONTRO DE CONTAS							655,00
									Total Consignado:	655,00
26/02/2018		7542010170/2018	A S MELO LTDA	13/12/2017	7542011544/2017	2017.754.201.30620000	3390300000	100	44,00	0,00
		* 999900386	TESOURO EST/ENCONTRO DE CONTAS							44,00
									Total Consignado:	44,00
26/02/2018		7542010171/2018	A S MELO LTDA	13/12/2017	7542011545/2017	2017.754.201.30620000	3390300000	100	60,00	0,00
		* 999900386	TESOURO EST/ENCONTRO DE CONTAS							60,00
									Total Consignado:	60,00
26/02/2018		7542010172/2018	A S MELO LTDA	13/12/2017	7542011546/2017	2017.754.201.30620000	3390300000	100	30,00	0,00
		* 999900386	TESOURO EST/ENCONTRO DE CONTAS							30,00
									Total Consignado:	30,00
02/05/2018	02/05/2018	7542010477/2018	CONSTRUTORA SELVA LTDA	25/08/2017	7542011110/2017	2017.754.201.30520000	4490920000	100	17.066,08	16.330,53
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							735,55
									Total Consignado:	735,55
02/05/2018	02/05/2018	7542010476/2018	CONSTRUTORA SELVA LTDA	25/08/2017	7542011109/2017	2017.754.201.30520000	4490920000	100	2.928,92	2.802,68
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							126,24
									Total Consignado:	126,24
02/05/2018	02/05/2018	7542010478/2018	CONSTRUTORA SELVA LTDA	28/08/2017	7542011120/2017	2017.754.201.30520000	4490920000	100	7.953,92	7.611,11
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							342,81
									Total Consignado:	342,81
02/05/2018	02/05/2018	7542010479/2018	CONSTRUTORA SELVA LTDA	24/08/2017	7542011058/2017	2017.754.201.30520000	3390920000	100	23.859,16	22.830,83
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							1.028,33
									Total Consignado:	1.028,33
09/05/2018	09/05/2018	7542010501/2018	EMAM EMULSOES AMAZONAS LTDA	22/11/2017	7542011488/2017	2017.754.201.30530000	4490300000	100	100.983,75	100.983,75
08/06/2018	08/06/2018	7542010623/2018	FLORES E SOSTER LTDA ME	05/12/2017	7542011528/2017	2017.754.201.30610000	4490520000	200	288.900,00	288.900,00
08/06/2018	08/06/2018	7542010624/2018	CASA DA LAVOURA MAQ IMP AGRICOLAS LTDA	28/11/2017	7542011511/2017	2017.754.201.30610000	4490520000	200	31.061,66	31.061,66



Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2018 a 31/12/2018

Empenhos do Exercício: 2012 a 2017

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
08/06/2018	08/06/2018	7542010625/2018	CASA DA LAVOURA MAQ IMP AGRICOLAS LTDA	28/11/2017	7542011511/2017	2017.754.201.30610000	4490520000	200	540,00	540,00
08/06/2018	08/06/2018	7542010626/2018	CASA DA LAVOURA MAQ IMP AGRICOLAS LTDA	28/11/2017	7542011512/2017	2017.754.201.30610000	4490520000	100	17.198,34	17.198,34
10/07/2018	10/07/2018	7542010792/2018	CONSTRUTORA SELVA LTDA	25/08/2017	7542011097/2017	2017.754.201.30520000	3390920000	100	6.229,50	5.957,99
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							271,51
									Total Consignado:	271,51
10/07/2018	10/07/2018	7542010791/2018	CONSTRUTORA SELVA LTDA	25/08/2017	7542011096/2017	2017.754.201.30520000	3390920000	100	6.299,50	6.027,99
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							271,51
									Total Consignado:	271,51
10/07/2018	10/07/2018	7542010793/2018	CONSTRUTORA SELVA LTDA	25/08/2017	7542011098/2017	2017.754.201.30520000	3390390000	100	4.401,00	4.211,32
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							189,68
									Total Consignado:	189,68
05/12/2018		7542011376/2018	PEDREIRA EXTRACAO FORTALEZA LTDA	15/08/2016	7542011005/2016	2016.754.201.30710000	4490300000	100	71.945,88	0,00
		* 999900386	TESOURO EST/ENCONTRO DE CONTAS							71.945,88
									Total Consignado:	71.945,88
05/12/2018		7542011377/2018	PEDREIRA EXTRACAO FORTALEZA LTDA	26/12/2016	7542011838/2016	2016.754.201.30460000	4490920000	100	181.379,00	0,00
		* 999900386	TESOURO EST/ENCONTRO DE CONTAS							181.379,00
									Total Consignado:	181.379,00
05/12/2018		7542011378/2018	PEDREIRA EXTRACAO FORTALEZA LTDA	15/09/2016	7542011246/2016	2016.754.201.30460000	4490920000	100	71.945,88	0,00
		* 999900386	TESOURO EST/ENCONTRO DE CONTAS							71.945,88
									Total Consignado:	71.945,88
05/12/2018		7542011379/2018	PEDREIRA EXTRACAO FORTALEZA LTDA	26/12/2016	7542011835/2016	2016.754.201.30460000	4490920000	100	267.427,72	0,00
		* 999900386	TESOURO EST/ENCONTRO DE CONTAS							267.427,72
									Total Consignado:	267.427,72
05/12/2018		7542011380/2018	PEDREIRA EXTRACAO FORTALEZA LTDA	02/02/2017	7542010058/2017	2017.754.201.30710000	4490920000	100	249.275,00	0,00
		* 999900386	TESOURO EST/ENCONTRO DE CONTAS							249.275,00
									Total Consignado:	249.275,00
05/12/2018		7542011381/2018	PEDREIRA EXTRACAO FORTALEZA LTDA	26/12/2016	7542011837/2016	2016.754.201.30460000	4490920000	100	66.255,80	0,00

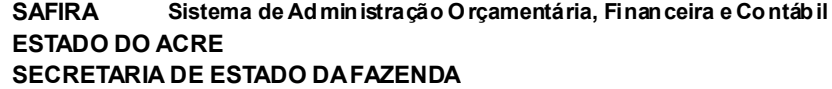


Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2018 a 31/12/2018

Empenhos do Exercício: 2012 a 2017

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
			* 999900386	TESOURO EST/ENCONTRO DE CONTAS						66.255,80
									Total Consignado:	66.255,80
05/12/2018		7542011383/2018	PEDREIRA EXTRACAO FORTALEZA LTDA	26/12/2016	7542011839/2016	2016.754.201.30460000	4490920000	100	20.686,20	0,00
			* 999900386	TESOURO EST/ENCONTRO DE CONTAS						20.686,20
									Total Consignado:	20.686,20
05/12/2018		7542011382/2018	PEDREIRA EXTRACAO FORTALEZA LTDA	26/12/2016	7542011836/2016	2016.754.201.30460000	4490920000	100	6.895,40	0,00
			* 999900386	TESOURO EST/ENCONTRO DE CONTAS						6.895,40
									Total Consignado:	6.895,40
06/12/2018		7542011387/2018	M S M INDUSTRIAL LTDA.	27/12/2017	7542011647/2017	2017.754.201.30660000	4490920000	100	81.885,59	0,00
			* 999900386	TESOURO EST/ENCONTRO DE CONTAS						81.885,59
									Total Consignado:	81.885,59
06/12/2018		7542011386/2018	M S M INDUSTRIAL LTDA	15/08/2017	7542010973/2017	2017.754.201.30530000	4490300000	100	116.000,00	0,00
			* 999900386	TESOURO EST/ENCONTRO DE CONTAS						116.000,00
									Total Consignado:	116.000,00
06/12/2018		7542011388/2018	M S M INDUSTRIAL LTDA.	27/12/2017	7542011647/2017	2017.754.201.30660000	4490920000	100	43.386,47	0,00
			* 999900386	TESOURO EST/ENCONTRO DE CONTAS						43.386,47
									Total Consignado:	43.386,47
Qtde Lançtos da Unidade:		94	Total da Unidade:		3.175.424,84	Processado:	0,00	Não Processado:		3.175.424,84
Unidade: 203 DEPARTAMENTO ESTADUAL DEPAVIMENTAÇÃO E SANEAMENTO - DEPASA										
29/01/2018	31/01/2018	7542030006/2018	TRANSCOM TRANSP COM CONST SERV LTDA	16/08/2017	7542031738/2017	2017.754.203.17800000	3390390000	700	8.200,00	8.036,00
			* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)						164,00
									Total Consignado:	164,00
29/01/2018	01/02/2018	7542030005/2018	JMG SOUZA LTDA	03/02/2017	7542030179/2017	2017.754.203.17800000	3390390000	700	3.249,83	3.100,01
			* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)						149,82
									Total Consignado:	149,82
29/01/2018	31/01/2018	7542030007/2018	TRANSCOM TRANSP COM CONST SERV LTDA	16/08/2017	7542031738/2017	2017.754.203.17800000	3390390000	700	8.200,00	8.036,00
			* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)						164,00



Data: 19/03/19
Página: 356
Módulo: RFir138g

Empenhos do Exercício: 2012 a 2017

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
									Total Consignado:	164,00
29/01/2018	31/01/2018	7542030008/2018	COSTA REPRESENTACAO E COMERCIO LTDA	31/07/2017	7542031592/2017	2017.754.203.17800000	3390300000	700	8.898,00	8.898,00
30/01/2018	01/02/2018	7542030015/2018	PARANORTE COM DE MAQ E MAT DE CONTRUCAO	19/10/2017	7542032172/2017	2017.754.203.17800000	3390300000	700	25.945,00	25.945,00
30/01/2018	01/02/2018	7542030014/2018	JMG SOUZA LTDA	03/02/2017	7542030179/2017	2017.754.203.17800000	3390390000	700	5.735,00	5.487,82
									* 999900107 ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)	247,18
									Total Consignado:	247,18
30/01/2018	01/02/2018	7542030021/2018	JMG SOUZA LTDA	03/02/2017	7542030179/2017	2017.754.203.17800000	3390390000	700	5.735,00	5.470,62
									* 999900107 ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)	264,38
									Total Consignado:	264,38
30/01/2018	31/01/2018	7542030023/2018	W O PEREIRA ME	24/08/2017	7542031794/2017	2017.754.203.27240000	3390390000	700	5.497,00	5.284,27
									* 999900107 ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)	212,73
									Total Consignado:	212,73
30/01/2018	31/01/2018	7542030022/2018	J A DA SILVA WALTER	27/12/2017	7542032683/2017	2017.754.203.27240000	3390390000	700	9.920,00	9.721,60
									* 999900107 ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)	198,40
									Total Consignado:	198,40
31/01/2018	01/02/2018	7542030032/2018	COSTA & MONTEIRO LTDA	09/10/2017	7542032100/2017	2017.754.203.17800000	3390300000	700	26.106,58	26.106,58
01/02/2018	02/02/2018	7542030057/2018	SEBASTIAO SILVA DOS SANTOS	02/08/2017	7542031623/2017	2017.754.203.17800000	3390360000	700	3.487,00	3.376,47
									* 999900001 INSS - SEGURADOS	110,53
									Total Consignado:	110,53
06/02/2018	06/02/2018	7542030130/2018	ABACO ENGENHARIA CONSTRUCOES E COM LTDA.	01/12/2017	7542032499/2017	2017.754.203.18810000	4490510000	100	100.000,00	96.230,05
									* 999900001 INSS - SEGURADOS	1.769,95
									* 999900107 ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)	2.000,00
									Total Consignado:	3.769,95
07/02/2018	09/02/2018	7542030147/2018	GRATT INDUSTRIA DE MAQUINAS LTDA	19/12/2017	7542032627/2017	2017.754.203.17730000	4490520000	200	940.000,00	940.000,00
11/12/2018		7542033052/2018	MD CONSTRUCOES LTDA	23/06/2017	7542031355/2017	2017.754.203.18810000	4490510000	100	54.074,22	0,00
									* 999900386 TESOURO EST/ENCONTRO DE CONTAS	54.074,22



Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2018 a 31/12/2018 Empenhos do Exercício: 2012 a 2017

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
Total Consignado:									54.074,22	
Qtde Lançtos da Unidade:		14	Total da Unidade:		1.205.047,63	Processado:	1.201.560,63	Não Processado:	3.487,00	
Qtde Lançtos:		112	Total do Órgão:		4.459.475,83	Processado:	1.201.560,63	Não Processado:	3.257.915,20	

SAFIRA

Sistema de Administração O rçamentária, Finan ceira e Contábil

ESTADO DO ACRE

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

Fonte:

0 a 9999

Data:

19/03/19

Página:

358

Módulo:

RFir138g

Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2018 a 31/12/2018

Empenhos do Exercício: 2012 a 2017

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
Órgão: 755 SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA EDIREITOS HUMANOS - SEJUDH										
Unidade: 004 DEPARTAMENTO DE EXECUÇÃOPROGRAMÁTICA										
27/12/2018	27/12/2018	7550040100/2018	GERMANO MARINO	30/11/2017	7550040290/2017	2017.755.004.18170000	3390140000	200	1.044,45	1.044,45
28/12/2018	28/12/2018	7550040120/2018	ISABELLA LIMA ABUGOCHE	11/10/2017	7550040242/2017	2017.755.004.18150000	3390140000	200	642,60	642,60
28/12/2018	28/12/2018	7550040121/2018	ANTONIO TORRES	30/10/2017	7550040249/2017	2017.755.004.18150000	3390140000	200	854,55	854,55
28/12/2018	28/12/2018	7550040122/2018	JOAQUIM COSTA DE QUEIROZ	30/10/2017	7550040251/2017	2017.755.004.18150000	3390140000	200	71,40	71,40
28/12/2018	28/12/2018	7550040123/2018	MARCOS THALLES SILVA ARAUJO	06/11/2017	7550040252/2017	2017.755.004.18170000	3390140000	200	71,40	71,40
28/12/2018	28/12/2018	7550040124/2018	ANTONIO TORRES	06/11/2017	7550040255/2017	2017.755.004.18170000	3390140000	200	2.563,65	2.563,65
28/12/2018	28/12/2018	7550040125/2018	ISABELLA LIMA ABUGOCHE	06/11/2017	7550040256/2017	2017.755.004.18170000	3390140000	200	1.927,80	1.927,80
28/12/2018	28/12/2018	7550040126/2018	JOAQUIM COSTA DE QUEIROZ	28/12/2017	7550040345/2017	2017.755.004.18150000	3390140000	200	214,20	214,20
28/12/2018	28/12/2018	7550040127/2018	JOAQUIM COSTA DE QUEIROZ	28/12/2017	7550040346/2017	2017.755.004.18150000	3390140000	200	428,40	428,40
28/12/2018	28/12/2018	7550040128/2018	PEDRO ALEXANDRE DE SOUZA FARIAS	26/09/2017	7550040214/2017	2017.755.004.18140000	3390140000	200	474,75	474,75
28/12/2018	28/12/2018	7550040129/2018	JOSE CONCEICAO DOS SANTOS	02/10/2017	7550040220/2017	2017.755.004.18150000	3390140000	200	854,55	854,55
28/12/2018	28/12/2018	7550040130/2018	JOSE CONCEICAO DOS SANTOS	11/10/2017	7550040232/2017	2017.755.004.18150000	3390140000	200	1.044,45	1.044,45
28/12/2018	28/12/2018	7550040131/2018	ROSIMEIRE DE CASTRO CORREIA	11/10/2017	7550040233/2017	2017.755.004.18150000	3390140000	200	1.044,45	1.044,45
28/12/2018	28/12/2018	7550040132/2018	SELMA MARIA NEVES DE SOUZA	11/10/2017	7550040235/2017	2017.755.004.18150000	3390140000	200	1.044,45	1.044,45
28/12/2018	28/12/2018	7550040133/2018	PEDRO ALEXANDRE DE SOUZA FARIAS	16/10/2017	7550040246/2017	2017.755.004.18150000	3390140000	200	474,75	474,75
28/12/2018	28/12/2018	7550040134/2018	JOSE CONCEICAO DOS SANTOS	06/11/2017	7550040257/2017	2017.755.004.18170000	3390140000	200	284,85	284,85
28/12/2018	28/12/2018	7550040135/2018	ROSIMEIRE DE CASTRO CORREIA	06/11/2017	7550040258/2017	2017.755.004.18170000	3390140000	200	284,85	284,85
28/12/2018	28/12/2018	7550040136/2018	ROSIMEIRE DE CASTRO CORREIA	20/11/2017	7550040263/2017	2017.755.004.18170000	3390140000	200	284,85	284,85

SAFIRA

Sistema de Administração Orçamentária, Financeira e Contábil

ESTADO DO ACRE

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

Fonte:

0 a 9999

Data:

19/03/19

Página:

359

Módulo:

RFir138g

Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2018 a 31/12/2018

Empenhos do Exercício: 2012 a 2017

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
28/12/2018	28/12/2018	7550040137/2018	JOSE CONCEICAO DOS SANTOS	20/11/2017	7550040264/2017	2017.755.004.18170000	3390140000	200	284,85	284,85
28/12/2018	28/12/2018	7550040138/2018	ROSIMEIRE DE CASTRO CORREIA	20/11/2017	7550040265/2017	2017.755.004.18170000	3390140000	200	94,95	94,95
28/12/2018	28/12/2018	7550040139/2018	ROSIMEIRE DE CASTRO CORREIA	20/11/2017	7550040267/2017	2017.755.004.18170000	3390140000	200	284,85	284,85
28/12/2018	28/12/2018	7550040140/2018	JOSE CONCEICAO DOS SANTOS	20/11/2017	7550040268/2017	2017.755.004.18170000	3390140000	200	284,85	284,85
28/12/2018	28/12/2018	7550040141/2018	ROSIMEIRE DE CASTRO CORREIA	30/11/2017	7550040288/2017	2017.755.004.18170000	3390140000	200	1.044,45	1.044,45
28/12/2018	28/12/2018	7550040142/2018	JOSE CONCEICAO DOS SANTOS	30/11/2017	7550040289/2017	2017.755.004.18170000	3390140000	200	1.044,45	1.044,45
28/12/2018	28/12/2018	7550040143/2018	SELMA MARIA NEVES DE SOUZA	30/11/2017	7550040291/2017	2017.755.004.18170000	3390140000	200	1.044,45	1.044,45
28/12/2018	28/12/2018	7550040144/2018	ROSIMEIRE DE CASTRO CORREIA	13/12/2017	7550040307/2017	2017.755.004.18150000	3390140000	200	474,75	474,75
28/12/2018	28/12/2018	7550040145/2018	JOSE CONCEICAO DOS SANTOS	13/12/2017	7550040308/2017	2017.755.004.18150000	3390140000	200	474,75	474,75
28/12/2018	28/12/2018	7550040146/2018	JOSE CONCEICAO DOS SANTOS	20/11/2017	7550040266/2017	2017.755.004.18170000	3390140000	200	94,95	94,95
28/12/2018	28/12/2018	7550040147/2018	MARCOS THALLES SILVA ARAUJO	06/11/2017	7550040253/2017	2017.755.004.18170000	3390140000	200	71,40	71,40
28/12/2018	28/12/2018	7550040148/2018	MARCOS THALLES SILVA ARAUJO	06/11/2017	7550040254/2017	2017.755.004.18170000	3390140000	200	71,40	71,40
28/12/2018	28/12/2018	7550040149/2018	MARCOS THALLES SILVA ARAUJO	08/11/2017	7550040259/2017	2017.755.004.18170000	3390140000	200	214,20	214,20
28/12/2018	28/12/2018	7550040150/2018	JOHN LYNNEKER DA SILVA RODRIGUES	18/07/2017	7550040132/2017	2017.755.004.18170000	3390140000	200	71,40	71,40
28/12/2018	28/12/2018	7550040151/2018	JOHN LYNNEKER DA SILVA RODRIGUES	18/07/2017	7550040133/2017	2017.755.004.18170000	3390140000	200	71,40	71,40
28/12/2018	28/12/2018	7550040152/2018	ANA PAULA CONCEICAO MATOS	18/07/2017	7550040136/2017	2017.755.004.18170000	3390140000	200	71,40	71,40
28/12/2018	28/12/2018	7550040153/2018	ANA PAULA CONCEICAO MATOS	30/08/2017	7550040168/2017	2017.755.004.18170000	3390140000	200	357,00	357,00
28/12/2018	28/12/2018	7550040154/2018	JOHN LYNNEKER DA SILVA RODRIGUES	30/08/2017	7550040170/2017	2017.755.004.18170000	3390140000	200	357,00	357,00
28/12/2018	28/12/2018	7550040155/2018	ROMMEL DAYAN CUNHA DE QUEIROZ	30/08/2017	7550040171/2017	2017.755.004.18170000	3390140000	200	357,00	357,00
28/12/2018	28/12/2018	7550040156/2018	CARLOS CEZAR BEZERRA DE PINHO	30/08/2017	7550040174/2017	2017.755.004.18170000	3390140000	200	357,00	357,00

SAFIRA

Sistema de Administração Orçamentária, Financeira e Contábil

ESTADO DO ACRE

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

Fonte:

0 a 9999

Data:

19/03/19

Página:

360

Módulo:

RFir138g

Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2018 a 31/12/2018

Empenhos do Exercício: 2012 a 2017

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
28/12/2018	28/12/2018	7550040157/2018	ITARO SOUZA DE CASTRO	11/10/2017	7550040230/2017	2017.755.004.18170000	3390140000	200	785,40	785,40
28/12/2018	28/12/2018	7550040158/2018	JOHN LYNNEKER DA SILVA RODRIGUES	11/10/2017	7550040231/2017	2017.755.004.18170000	3390140000	200	785,40	785,40
28/12/2018	28/12/2018	7550040159/2018	ADRIANO DA SILVA VILHAMOR	11/10/2017	7550040234/2017	2017.755.004.18170000	3390140000	200	785,40	785,40
28/12/2018	28/12/2018	7550040160/2018	FRANCISCA DAS CHAGAS BRITO GOMES	11/10/2017	7550040236/2017	2017.755.004.18170000	3390140000	200	785,40	785,40
28/12/2018	28/12/2018	7550040161/2018	ROMMEL DAYAN CUNHA DE QUEIROZ	11/10/2017	7550040237/2017	2017.755.004.18170000	3390140000	200	785,40	785,40
28/12/2018	28/12/2018	7550040162/2018	ANA PAULA CONCEICAO MATOS	11/10/2017	7550040238/2017	2017.755.004.18170000	3390140000	200	785,40	785,40
28/12/2018	28/12/2018	7550040163/2018	LUANA MELO LIMA	11/10/2017	7550040241/2017	2017.755.004.18170000	3390140000	200	785,40	785,40
28/12/2018	28/12/2018	7550040164/2018	CARLOS CEZAR BEZERRA DE PINHO	11/10/2017	7550040243/2017	2017.755.004.18170000	3390140000	200	785,40	785,40
28/12/2018	28/12/2018	7550040165/2018	ADAILSA DA SILVA LEMOS	11/10/2017	7550040228/2017	2017.755.004.18170000	3390140000	200	499,80	499,80
28/12/2018	28/12/2018	7550040166/2018	JOAO VICTOR GOMES MASCARENHAS	11/10/2017	7550040245/2017	2017.755.004.18170000	3390140000	200	785,40	785,40
28/12/2018	28/12/2018	7550040167/2018	EMIR ROGERIO MARCELINO BRASIL	25/10/2017	7550040248/2017	2017.755.004.18170000	3390140000	200	499,86	499,86
28/12/2018	28/12/2018	7550040168/2018	ROMMEL DAYAN CUNHA DE QUEIROZ	20/11/2017	7550040270/2017	2017.755.004.18170000	3390140000	200	785,40	785,40
28/12/2018	28/12/2018	7550040169/2018	LUCIANA SILVA DA CUNHA	20/11/2017	7550040272/2017	2017.755.004.18170000	3390140000	200	785,40	785,40
28/12/2018	28/12/2018	7550040170/2018	JOHN LYNNEKER DA SILVA RODRIGUES	20/11/2017	7550040273/2017	2017.755.004.18170000	3390140000	200	785,40	785,40
28/12/2018	28/12/2018	7550040171/2018	JOAO VICTOR GOMES MASCARENHAS	20/11/2017	7550040274/2017	2017.755.004.18170000	3390140000	200	785,40	785,40
28/12/2018	28/12/2018	7550040172/2018	FRANCISCA DAS CHAGAS BRITO GOMES	20/11/2017	7550040275/2017	2017.755.004.18170000	3390140000	200	785,40	785,40
28/12/2018	28/12/2018	7550040173/2018	EMIR ROGERIO MARCELINO BRASIL	20/11/2017	7550040276/2017	2017.755.004.18170000	3390140000	200	785,40	785,40
28/12/2018	28/12/2018	7550040174/2018	ANA PAULA CONCEICAO MATOS	20/11/2017	7550040279/2017	2017.755.004.18170000	3390140000	200	785,40	785,40
28/12/2018	28/12/2018	7550040175/2018	ADAILSA DA SILVA LEMOS	20/11/2017	7550040280/2017	2017.755.004.18170000	3390140000	200	785,40	785,40
28/12/2018	28/12/2018	7550040176/2018	THAINY CARDOSO DE LIMA	30/11/2017	7550040292/2017	2017.755.004.18170000	3390140000	200	785,40	785,40

SAFIRA

Sistema de Administração Orçamentária, Financeira e Contábil

ESTADO DO ACRE

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

Fonte:

0 a 9999

Data:

19/03/19

Página:

362

Módulo:

RFir138g

Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2018 a 31/12/2018

Empenhos do Exercício: 2012 a 2017

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
28/12/2018	28/12/2018	7550040197/2018	ALMERINDA DE SOUZA CUNHA OLIVEIRA	24/11/2017	7550040285/2017	2017.755.004.18170000	3390140000	200	474,75	474,75
28/12/2018	28/12/2018	7550040198/2018	GORETH DA SILVA PINTO	24/11/2017	7550040286/2017	2017.755.004.18170000	3390140000	200	357,00	357,00
28/12/2018	28/12/2018	7550040199/2018	ALMERINDA DE SOUZA CUNHA OLIVEIRA	13/12/2017	7550040305/2017	2017.755.004.18150000	3390140000	200	474,75	474,75
28/12/2018	28/12/2018	7550040200/2018	GORETH DA SILVA PINTO	28/12/2017	7550040344/2017	2017.755.004.18150000	3390140000	200	357,00	357,00
28/12/2018	28/12/2018	7550040201/2018	ALMERINDA DE SOUZA CUNHA OLIVEIRA	30/08/2017	7550040175/2017	2017.755.004.18140000	3390140000	200	284,85	284,85
28/12/2018	28/12/2018	7550040215/2018	GORETH DA SILVA PINTO	19/09/2017	7550040183/2017	2017.755.004.18140000	3390140000	200	214,20	214,20
28/12/2018	28/12/2018	7550040216/2018	ALMERINDA DE SOUZA CUNHA OLIVEIRA	19/09/2017	7550040193/2017	2017.755.004.18140000	3390140000	200	284,85	284,85
Qtde Lançtos da Unidade:		85	Total da Unidade:		48.554,67	Processado:	48.554,67	Não Processado:	0,00	
Unidade: 209 INSTITUTO DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA - IAPEN										
09/02/2018	09/02/2018	7552090068/2018	M & R DISTRIBUIDORA LTDA	27/09/2017	7552091441/2017	2017.755.209.27280000	3390300000	100	4.865,00	4.865,00
09/02/2018	09/02/2018	7552090069/2018	M & R DISTRIBUIDORA LTDA	24/11/2017	7552091637/2017	2017.755.209.27280000	3390300000	100	408.653,65	408.653,65
09/02/2018	09/02/2018	7552090070/2018	M & R DISTRIBUIDORA LTDA	24/11/2017	7552091639/2017	2017.755.209.27280000	3390300000	100	9.035,00	9.035,00
09/02/2018	09/02/2018	7552090071/2018	M & R DISTRIBUIDORA LTDA	24/11/2017	7552091640/2017	2017.755.209.27280000	3390300000	100	5.000,00	5.000,00
09/02/2018	09/02/2018	7552090072/2018	M & R DISTRIBUIDORA LTDA	21/12/2017	7552091740/2017	2017.755.209.27280000	3390300000	100	72.444,75	72.444,75
09/02/2018	09/02/2018	7552090073/2018	AGUIA AZUL PNEUS LTDA-EPP	15/12/2017	7552091698/2017	2017.755.209.27280000	3390300000	100	15.000,00	15.000,00
16/02/2018	19/02/2018	7552090079/2018	K Y REFRIGERACAO LTDA	20/12/2017	7552091739/2017	2017.755.209.27280000	3390390000	100	10.500,00	10.011,75
* 999900107 ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)										488,25
Total Consignado:										488,25
19/02/2018	19/02/2018	7552090080/2018	RICARDO DA S. SOUZA	24/11/2017	7552091631/2017	2017.755.209.27280000	3390300000	100	9.068,94	9.068,94
06/03/2018	06/03/2018	7552090157/2018	RICARDO DA S. SOUZA	24/11/2017	7552091631/2017	2017.755.209.27280000	3390300000	100	8.249,66	8.249,66
06/03/2018	06/03/2018	7552090158/2018	AGUIA AZUL PNEUS LTDA-EPP	15/12/2017	7552091698/2017	2017.755.209.27280000	3390300000	100	10.613,00	10.613,00

SAFIRA

Sistema de Administração Orçamentária, Financeira e Contábil

ESTADO DO ACRE

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

Fonte:

0 a 9999

Data:

19/03/19

Página:

363

Módulo:

RFir138g

Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2018 a 31/12/2018

Empenhos do Exercício: 2012 a 2017

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
07/03/2018	07/03/2018	7552090164/2018	RECOL VEICULOS LTDA	08/12/2017	7552091665/2017	2017.755.209.17860000	4490520000	200	120.390,00	120.390,00
07/03/2018	07/03/2018	7552090165/2018	ACRE COMERCIO E ADMINISTRACAO LTDA	08/12/2017	7552091666/2017	2017.755.209.17860000	4490520000	200	52.163,33	52.163,33
12/03/2018	13/03/2018	7552090170/2018	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	28/12/2017	7552091768/2017	2017.755.209.17890000	3390040000	200	8.729,15	8.729,15
22/03/2018	22/03/2018	7552090200/2018	F R SOARES DAMASCENO LTDA ME	04/12/2017	7552091660/2017	2017.755.209.27420000	3390390000	100	68.917,50	68.917,50
23/03/2018	27/03/2018	7552090208/2018	EXECUTIVA EMPREITEIRA LTDA	08/11/2017	7552091579/2017	2017.755.209.17860000	4490510000	200	146.000,85	142.788,83
		* 999900195	INSS-RETENÇÃO 11% LEI 9711/98							3.212,02
									Total Consignado:	3.212,02
26/03/2018	27/03/2018	7552090209/2018	OI S.A.	28/12/2017	7552091765/2017	2017.755.209.27370000	3390390000	100	178,92	178,92
05/09/2018	05/09/2018	7552090767/2018	F R SOARES DAMASCENO LTDA ME	01/03/2016	7552090218/2016	2016.755.209.27420000	3390390000	100	53.077,50	53.077,50
05/09/2018	05/09/2018	7552090768/2018	F R SOARES DAMASCENO LTDA ME	19/10/2016	7552091555/2016	2016.755.209.27270000	3390390000	100	75.476,50	75.476,50
19/10/2018	19/10/2018	7552090985/2018	APOIO GESTAO E TECNOLO DA INF LTDA-EPP	07/11/2017	7552091577/2017	2017.755.209.27250000	3390390000	100	5.565,00	5.565,00
27/12/2018	28/12/2018	7552091350/2018	FARHAT & FARHAT LTDA	26/12/2017	7552091751/2017	2017.755.209.27280000	3390300000	100	54.556,44	54.556,44
Qtde Lançtos da Unidade:		20	Total da Unidade:		1.138.485,19	Processado:	992.484,34	Não Processado:	146.000,85	
Unidade: 213 INSTITUTO SÓCIO EDUCATIVO DO ACRE- ISE										
26/01/2018	26/01/2018	7552130001/2018	LUIS GUSTAVO VEIGA DE ARAUJO	03/05/2017	7552130117/2017	2017.755.213.31260000	3390360000	700	456,69	456,69
26/01/2018	26/01/2018	7552130002/2018	BRUNO RIBEIRO DE MORAES	23/08/2017	7552130329/2017	2017.755.213.31260000	3390360000	700	432,66	432,66
26/01/2018	26/01/2018	7552130003/2018	VICTOR OLIVEIRA PINTO	03/05/2017	7552130126/2017	2017.755.213.31260000	3390360000	700	120,18	120,18
26/01/2018	26/01/2018	7552130004/2018	WESLEY SANTO DE OLIVEIRA	03/05/2017	7552130125/2017	2017.755.213.31260000	3390360000	700	408,62	408,62
26/01/2018	26/01/2018	7552130005/2018	ANDERSON XAVIER DE FREITAS	15/05/2017	7552130173/2017	2017.755.213.31260000	3390360000	700	480,73	480,73
09/02/2018	09/02/2018	7552130023/2018	ANDRE NASCIMENTO CALISTO	23/08/2017	7552130336/2017	2017.755.213.31240000	3390360000	200	5.800,00	5.800,00
09/02/2018	09/02/2018	7552130024/2018	CELIANE SILVA DA COSTA	13/11/2017	7552130463/2017	2017.755.213.31240000	3390360000	200	3.840,00	3.840,00



Data: 19/03/19
Página: 364
Módulo: RFir138g

Empenhos do Exercício: 2012 a 2017

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
09/02/2018	09/02/2018	7552130025/2018	CELIANE SILVA DA COSTA	13/11/2017	7552130463/2017	2017.755.213.31240000	3390360000	200	3.840,00	3.840,00
03/04/2018	03/04/2018	7552130113/2018	ANDRE NASCIMENTO CALISTO	23/08/2017	7552130336/2017	2017.755.213.31240000	3390360000	200	5.800,00	5.800,00
03/04/2018	03/04/2018	7552130115/2018	CLAUDIO AUGUSTO VIEIRA DA SILVA	23/08/2017	7552130337/2017	2017.755.213.31240000	3390360000	200	5.800,00	5.800,00
03/04/2018	03/04/2018	7552130114/2018	CLAUDIO AUGUSTO VIEIRA DA SILVA	23/08/2017	7552130337/2017	2017.755.213.31240000	3390360000	200	5.800,00	5.800,00
10/05/2018	10/05/2018	7552130150/2018	ANDRE NASCIMENTO CALISTO	23/08/2017	7552130336/2017	2017.755.213.31240000	3390360000	200	5.800,00	5.800,00
24/05/2018	24/05/2018	7552130181/2018	ANDRE NASCIMENTO CALISTO	23/08/2017	7552130336/2017	2017.755.213.31240000	3390360000	200	5.800,00	5.800,00
24/05/2018	24/05/2018	7552130183/2018	CLAUDIO AUGUSTO VIEIRA DA SILVA	23/08/2017	7552130337/2017	2017.755.213.31240000	3390360000	200	5.800,00	5.800,00
24/05/2018	24/05/2018	7552130184/2018	CLAUDIO AUGUSTO VIEIRA DA SILVA	23/08/2017	7552130337/2017	2017.755.213.31240000	3390360000	200	5.800,00	5.800,00
11/06/2018	11/06/2018	7552130223/2018	ANDRE NASCIMENTO CALISTO	23/08/2017	7552130336/2017	2017.755.213.31240000	3390360000	200	5.800,00	5.800,00
25/06/2018	25/06/2018	7552130235/2018	CLAUDIO AUGUSTO VIEIRA DA SILVA	23/08/2017	7552130337/2017	2017.755.213.31240000	3390360000	200	5.800,00	5.800,00

Unidade: 626 FUNDO PENITENCIÁRIO DO ESTADO DO ACRE

24/01/2018	25/01/2018	7556260001/2018	DZ CONSTRUCAES LTDA	21/11/2017	7556260090/2017	2017.755.626.27400000	4490510000	700	356.832,60	356.832,60
25/01/2018	26/01/2018	7556260002/2018	DZ CONSTRUCAES LTDA	21/11/2017	7556260090/2017	2017.755.626.27400000	4490510000	700	173.173,21	169.709,75
		* 999900195	INSS-RETENÇAO 11% LEI 9711/98							3.463,46
									Total Consignado:	3.463,46
25/01/2018	26/01/2018	7556260003/2018	EXECUTIVA EMPREITEIRA LTDA	01/12/2017	7556260094/2017	2017.755.626.27400000	4490510000	700	374.922,42	359.175,68
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							7.498,45
		* 999900195	INSS-RETENÇAO 11% LEI 9711/98							8.248,29
									Total Consignado:	15.746,74
26/01/2018	31/01/2018	7556260004/2018	POLSEC IND E COM DE EQUIP DE SEG LTDA	07/04/2017	7556260019/2017	2017.755.626.27400000	3390390000	700	162.916,67	154.770,84
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							8.145,83
									Total Consignado:	8.145,83



Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2018 a 31/12/2018

Empenhos do Exercício: 2012 a 2017

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
30/01/2018	31/01/2018	7556260005/2018	TRIASA COMERCIAL EIRELI-EPP	20/07/2017	7556260061/2017	2017.755.626.27400000	4490520000	700	589.476,00	589.476,00
08/02/2018	09/02/2018	7556260009/2018	EXECUTIVA EMPREITEIRA LTDA	01/12/2017	7556260094/2017	2017.755.626.27400000	4490510000	700	344.942,19	330.454,62
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							6.898,84
		* 999900195	INSS-RETENÇÃO 11% LEI 9711/98							7.588,73
									Total Consignado:	14.487,57
15/02/2018	15/02/2018	7556260012/2018	RETRO CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	14/12/2017	7556260095/2017	2017.755.626.27400000	4490510000	700	629.753,92	617.158,84
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							12.595,08
									Total Consignado:	12.595,08
27/02/2018	28/02/2018	7556260018/2018	VMI SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA	05/04/2017	7556260015/2017	2017.755.626.27400000	3390390000	700	24.500,00	24.500,00
27/02/2018	28/02/2018	7556260019/2018	VMI SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA	05/04/2017	7556260015/2017	2017.755.626.27400000	3390390000	700	24.500,00	24.500,00
27/02/2018	28/02/2018	7556260020/2018	VMI SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA	05/04/2017	7556260015/2017	2017.755.626.27400000	3390390000	700	24.500,00	24.500,00
27/02/2018	28/02/2018	7556260021/2018	VMI SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA	05/04/2017	7556260015/2017	2017.755.626.27400000	3390390000	700	24.500,00	24.500,00
27/02/2018	28/02/2018	7556260022/2018	VMI SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA	05/04/2017	7556260015/2017	2017.755.626.27400000	3390390000	700	24.500,00	24.500,00
27/02/2018	28/02/2018	7556260023/2018	VMI SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA	05/04/2017	7556260015/2017	2017.755.626.27400000	3390390000	700	24.500,00	24.500,00
08/03/2018	12/03/2018	7556260026/2018	VMI SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA	05/04/2017	7556260015/2017	2017.755.626.27400000	3390390000	700	24.500,00	24.500,00
08/03/2018	12/03/2018	7556260029/2018	EXECUTIVA EMPREITEIRA LTDA	01/12/2017	7556260094/2017	2017.755.626.27400000	4490510000	700	405.468,72	388.439,04
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							8.109,37
		* 999900195	INSS-RETENÇÃO 11% LEI 9711/98							8.920,31
									Total Consignado:	17.029,68
08/03/2018	12/03/2018	7556260028/2018	VMI SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA	05/04/2017	7556260015/2017	2017.755.626.27400000	3390390000	700	24.500,00	24.500,00
08/03/2018	12/03/2018	7556260027/2018	VMI SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA	05/04/2017	7556260015/2017	2017.755.626.27400000	3390390000	700	24.500,00	24.500,00
12/03/2018	13/03/2018	7556260032/2018	POLSEC IND E COM DE EQUIP DE SEG LTDA	07/04/2017	7556260019/2017	2017.755.626.27400000	3390390000	700	172.500,00	163.875,00
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							8.625,00
									Total Consignado:	8.625,00



Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2018 a 31/12/2018

Empenhos do Exercício: 2012 a 2017

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
21/03/2018	21/03/2018	7556260039/2018	RETRO CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	14/12/2017	7556260095/2017	2017.755.626.27400000	4490510000	700	282.246,90	269.009,10
		* 999900195	INSS-RETENÇÃO 11% LEI 9711/98							13.237,80
		* 999900542	ISS-IMP.S/SERVICOS-SEM C.BARRA							0,00
									Total Consignado:	13.237,80
28/03/2018		7556260044/2018	RETRO CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	14/12/2017	7556260095/2017	2017.755.626.27400000	4490510000	700	18.612,25	0,00
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							18.612,25
									Total Consignado:	18.612,25
03/04/2018	03/04/2018	7556260045/2018	COMPANHIA BRASILEIRA DE CARTUCHOS (CBC)	16/06/2017	7556260044/2017	2017.755.626.27400000	4490520000	700	6.170,00	6.170,00
03/04/2018	03/04/2018	7556260046/2018	COMPANHIA BRASILEIRA DE CARTUCHOS (CBC)	16/06/2017	7556260044/2017	2017.755.626.27400000	4490520000	700	6.170,00	6.170,00
03/04/2018	03/04/2018	7556260047/2018	COMPANHIA BRASILEIRA DE CARTUCHOS (CBC)	16/06/2017	7556260044/2017	2017.755.626.27400000	4490520000	700	6.170,00	6.170,00
03/04/2018	03/04/2018	7556260050/2018	COMPANHIA BRASILEIRA DE CARTUCHOS (CBC)	16/06/2017	7556260044/2017	2017.755.626.27400000	4490520000	700	6.170,00	6.170,00
03/04/2018	03/04/2018	7556260049/2018	COMPANHIA BRASILEIRA DE CARTUCHOS (CBC)	16/06/2017	7556260044/2017	2017.755.626.27400000	4490520000	700	6.170,00	6.170,00
03/04/2018	03/04/2018	7556260048/2018	COMPANHIA BRASILEIRA DE CARTUCHOS (CBC)	16/06/2017	7556260044/2017	2017.755.626.27400000	4490520000	700	6.170,00	6.170,00
05/04/2018	05/04/2018	7556260052/2018	EXECUTIVA EMPREITEIRA LTDA	01/12/2017	7556260094/2017	2017.755.626.27400000	4490510000	700	499.461,92	478.484,52
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							9.989,24
		* 999900195	INSS-RETENÇÃO 11% LEI 9711/98							10.988,16
									Total Consignado:	20.977,40
17/04/2018	17/04/2018	7556260058/2018	VMI SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA	05/04/2017	7556260015/2017	2017.755.626.27400000	3390390000	700	24.500,00	24.500,00
17/04/2018	17/04/2018	7556260061/2018	DZ CONSTRUCOES LTDA	21/11/2017	7556260090/2017	2017.755.626.27400000	4490510000	700	762.761,30	747.506,08
		* 999900195	INSS-RETENÇÃO 11% LEI 9711/98							15.255,22
									Total Consignado:	15.255,22
17/04/2018	17/04/2018	7556260060/2018	VMI SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA	05/04/2017	7556260015/2017	2017.755.626.27400000	3390390000	700	24.500,00	24.500,00
17/04/2018	17/04/2018	7556260059/2018	VMI SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA	05/04/2017	7556260015/2017	2017.755.626.27400000	3390390000	700	24.500,00	24.500,00
09/05/2018	09/05/2018	7556260071/2018	EXECUTIVA EMPREITEIRA LTDA	01/12/2017	7556260094/2017	2017.755.626.27400000	4490510000	700	442.071,32	423.504,32
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							8.841,43



Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2018 a 31/12/2018

Empenhos do Exercício: 2012 a 2017

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
		* 999900195	INSS-RETENÇÃO 11% LEI 9711/98							9.725,57
									Total Consignado:	18.567,00
22/05/2018	22/05/2018	7556260081/2018	DZ CONSTRUCAES LTDA	21/11/2017	7556260090/2017	2017.755.626.27400000	4490510000	700	449.546,33	440.555,41
		* 999900195	INSS-RETENÇÃO 11% LEI 9711/98							8.990,92
									Total Consignado:	8.990,92
24/05/2018	24/05/2018	7556260082/2018	RETRO CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	14/12/2017	7556260095/2017	2017.755.626.27400000	4490510000	700	78.926,37	75.453,61
		* 999900195	INSS-RETENÇÃO 11% LEI 9711/98							3.472,76
									Total Consignado:	3.472,76
30/05/2018	30/05/2018	7556260084/2018	TECH CELL COMERCIAL LTDA-ME	21/08/2017	7556260069/2017	2017.755.626.27400000	4490520000	700	2.752,00	2.752,00
06/06/2018	06/06/2018	7556260088/2018	VMI SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA	05/04/2017	7556260015/2017	2017.755.626.27400000	3390390000	700	24.500,00	24.500,00
06/06/2018	06/06/2018	7556260091/2018	RETRO CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	14/12/2017	7556260095/2017	2017.755.626.27400000	4490510000	700	3.699,46	3.536,68
		* 999900195	INSS-RETENÇÃO 11% LEI 9711/98							162,78
									Total Consignado:	162,78
06/06/2018	06/06/2018	7556260090/2018	VMI SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA	05/04/2017	7556260015/2017	2017.755.626.27400000	3390390000	700	24.500,00	24.500,00
06/06/2018	06/06/2018	7556260089/2018	VMI SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA	05/04/2017	7556260015/2017	2017.755.626.27400000	3390390000	700	24.500,00	24.500,00
14/06/2018	14/06/2018	7556260097/2018	RETRO CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	14/12/2017	7556260095/2017	2017.755.626.27400000	4490510000	700	811.487,88	759.552,66
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							16.229,75
		* 999900195	INSS-RETENÇÃO 11% LEI 9711/98							35.705,47
									Total Consignado:	51.935,22
20/06/2018	21/06/2018	7556260100/2018	VMI SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA	05/04/2017	7556260015/2017	2017.755.626.27400000	3390390000	700	24.500,00	24.500,00
20/06/2018	21/06/2018	7556260101/2018	VMI SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA	05/04/2017	7556260015/2017	2017.755.626.27400000	3390390000	700	24.500,00	24.500,00
04/07/2018	05/07/2018	7556260109/2018	VMI SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA	05/04/2017	7556260015/2017	2017.755.626.27400000	3390390000	700	17.150,06	17.150,06
09/07/2018	10/07/2018	7556260116/2018	DZ CONSTRUCAES LTDA	21/11/2017	7556260090/2017	2017.755.626.27400000	4490510000	700	794.926,64	779.028,10
		* 999900195	INSS-RETENÇÃO 11% LEI 9711/98							15.898,54
									Total Consignado:	15.898,54
16/07/2018	17/07/2018	7556260120/2018	RETRO CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	14/12/2017	7556260095/2017	2017.755.626.27400000	4490510000	700	719.404,66	703.577,76



Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2018 a 31/12/2018

Empenhos do Exercício: 2012 a 2017

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
			* 999900195 INSS-RETENÇÃO 11% LEI 9711/98							15.826,90
									Total Consignado:	15.826,90
13/08/2018	14/08/2018	7556260134/2018	VMI SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA	05/04/2017	7556260015/2017	2017.755.626.27400000	3390390000	700	24.500,00	24.500,00
13/08/2018	14/08/2018	7556260135/2018	VMI SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA	05/04/2017	7556260015/2017	2017.755.626.27400000	3390390000	700	24.500,00	24.500,00
13/08/2018	14/08/2018	7556260136/2018	VMI SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA	05/04/2017	7556260015/2017	2017.755.626.27400000	3390390000	700	24.500,00	24.500,00
21/08/2018	21/08/2018	7556260143/2018	RETRO CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	14/12/2017	7556260095/2017	2017.755.626.27400000	4490510000	700	926.315,75	833.414,93
			* 999900195 INSS-RETENÇÃO 11% LEI 9711/98							20.378,95
			* 999900452 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO EST/AC							72.521,87
									Total Consignado:	92.900,82
24/08/2018	24/08/2018	7556260144/2018	VMI SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA	05/04/2017	7556260015/2017	2017.755.626.27400000	3390390000	700	58.799,52	58.799,52
30/08/2018	30/08/2018	7556260151/2018	DZ CONSTRUCOES LTDA	21/11/2017	7556260090/2017	2017.755.626.27400000	4490510000	700	848.161,79	815.507,57
			* 999900195 INSS-RETENÇÃO 11% LEI 9711/98							32.654,22
									Total Consignado:	32.654,22
21/09/2018	21/09/2018	7556260173/2018	RETRO CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	14/12/2017	7556260095/2017	2017.755.626.27400000	4490510000	700	423.503,27	414.186,20
			* 999900195 INSS-RETENÇÃO 11% LEI 9711/98							9.317,07
									Total Consignado:	9.317,07
18/10/2018	18/10/2018	7556260185/2018	DZ CONSTRUCOES LTDA	21/11/2017	7556260090/2017	2017.755.626.27400000	4490510000	700	606.664,71	583.308,12
			* 999900195 INSS-RETENÇÃO 11% LEI 9711/98							23.356,59
									Total Consignado:	23.356,59
14/11/2018	14/11/2018	7556260197/2018	RETRO CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	14/12/2017	7556260095/2017	2017.755.626.27400000	4490510000	700	400.393,83	315.717,04
			* 999900195 INSS-RETENÇÃO 11% LEI 9711/98							8.808,66
			* 999900478 TRIBUNAL REG. TRABALHO 14º REG							75.868,13
									Total Consignado:	84.676,79
30/11/2018	30/11/2018	7556260208/2018	RETRO CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	14/12/2017	7556260095/2017	2017.755.626.27400000	4490510000	700	76.324,13	74.645,00
			* 999900195 INSS-RETENÇÃO 11% LEI 9711/98							1.679,13
									Total Consignado:	1.679,13
21/12/2018	24/12/2018	7556260230/2018	DZ CONSTRUCOES LTDA	21/11/2017	7556260090/2017	2017.755.626.27400000	4490510000	700	204.781,65	196.897,56



Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2018 a 31/12/2018 Empenhos do Exercício: 2012 a 2017

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
* 999900195 INSS-RETENÇÃO 11% LEI 9711/98										7.884,09
Total Consignado:										7.884,09
Qtde Lançtos da Unidade:		56	Total da Unidade:	12.164.997,47	Processado:	356.832,60	Não Processado:	11.808.164,87		
Qtde Lançtos:		178	Total do Órgão:	13.419.616,21	Processado:	1.407.450,49	Não Processado:	12.012.165,72		



Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2018 a 31/12/2018

Empenhos do Exercício: 2012 a 2017

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: 001 GABINETE DA SECRETÁRIA										
31/01/2018	01/02/2018	7560010137/2018	LOACRE LOC E COM DE MAQ E EQUIP CONST LT	27/12/2017	7560011616/2017	2017.756.001.40950000	3390390000	100	9.000,00	8.685,00
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							315,00
Total Consignado:										315,00
31/01/2018	01/02/2018	7560010136/2018	LOACRE LOC E COM DE MAQ E EQUIP CONST LT	22/12/2017	7560011600/2017	2017.756.001.40950000	3390390000	100	9.000,00	8.685,00
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							315,00
Total Consignado:										315,00
31/01/2018	01/02/2018	7560010138/2018	COOP DE TRABALHO DE SERVICOS GERAIS	22/12/2017	7560011601/2017	2017.756.001.40950000	3390370000	100	8.055,52	7.652,74
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							402,78
Total Consignado:										402,78
31/01/2018	01/02/2018	7560010139/2018	COOP DE TRABALHO DE SERVICOS GERAIS	27/12/2017	7560011618/2017	2017.756.001.40950000	3390370000	100	8.055,52	7.652,74
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							402,78
Total Consignado:										402,78
31/01/2018	01/02/2018	7560010140/2018	ACRE IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI ME	27/12/2017	7560011619/2017	2017.756.001.40950000	3390390000	100	5.000,00	4.787,00
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							213,00
Total Consignado:										213,00
31/01/2018	01/02/2018	7560010141/2018	ACRE IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI ME	27/12/2017	7560011617/2017	2017.756.001.40950000	3390390000	100	5.000,00	4.787,00
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							213,00
Total Consignado:										213,00
01/02/2018	01/02/2018	7560010142/2018	JWC MULTISERVICOS LTDA EPP	27/12/2017	7560011615/2017	2017.756.001.40950000	3390370000	100	91.656,33	62.280,69
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							4.582,82
		* 999900118	INSS-RETENCAO 11% LEI 9.711.98							10.748,63
		* 999900401	RETENÇÕES DIVERSAS-1							14.044,19
Total Consignado:										29.375,64
01/02/2018	01/02/2018	7560010143/2018	JWC MULTISERVICOS LTDA EPP	27/12/2017	7560011614/2017	2017.756.001.40950000	3390370000	100	92.336,82	62.847,36
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							4.616,84
		* 999900118	INSS-RETENCAO 11% LEI 9.711.98							10.828,43

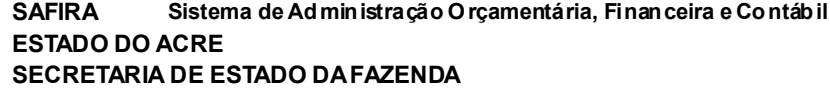


Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2018 a 31/12/2018

Empenhos do Exercício: 2012 a 2017

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
		* 999900401	RETENÇÕES DIVERSAS-1							14.044,19
									Total Consignado:	29.489,46
06/03/2018	07/03/2018	7560010259/2018	SERMATEC - COMERCIO E SERVICOS LTDA.	23/08/2017	7560011022/2017	2017.756.001.40950000	3390390000	100	1.792,44	1.709,09
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							83,35
									Total Consignado:	83,35
06/03/2018	07/03/2018	7560010260/2018	SERMATEC - COMERCIO E SERVICOS LTDA.	22/11/2017	7560011327/2017	2017.756.001.40950000	3390390000	100	1.584,99	1.511,29
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							73,70
									Total Consignado:	73,70
06/03/2018	07/03/2018	7560010261/2018	PRINT SOLUTION SERV DE PROC DE DOC LTDA	22/12/2016	7560011095/2016	2016.756.001.40950000	3390390000	100	7.244,83	6.936,20
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							308,63
									Total Consignado:	308,63
04/04/2018	05/04/2018	7560010393/2018	VOAR BEM VIAGENS E T EIRELI EPP	14/11/2017	7560011320/2017	2017.756.001.40950000	3390330000	100	2.063,02	2.063,02
05/04/2018	06/04/2018	7560010395/2018	SISTEL SISTEMA TELECOM E SERV LTDA	22/02/2017	7560010253/2017	2017.756.001.40950000	3390390000	100	490,00	476,33
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							13,67
									Total Consignado:	13,67
05/04/2018	06/04/2018	7560010400/2018	SISTEL SISTEMA TELECOM E SERV LTDA	25/07/2017	7560010867/2017	2017.756.001.40950000	3390300000	100	9,40	9,40
05/04/2018	06/04/2018	7560010399/2018	SISTEL SISTEMA TELECOM E SERV LTDA	25/07/2017	7560010865/2017	2017.756.001.40950000	3390300000	100	126,90	126,90
05/04/2018	06/04/2018	7560010398/2018	SISTEL SISTEMA TELECOM E SERV LTDA	25/07/2017	7560010866/2017	2017.756.001.40950000	3390300000	100	39,48	39,48
05/04/2018	06/04/2018	7560010397/2018	SISTEL SISTEMA TELECOM E SERV LTDA	25/07/2017	7560010868/2017	2017.756.001.40950000	3390390000	100	420,00	408,28
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							11,72
									Total Consignado:	11,72
05/04/2018	06/04/2018	7560010396/2018	SISTEL SISTEMA TELECOM E SERV LTDA	25/07/2017	7560010864/2017	2017.756.001.40950000	3390390000	100	350,00	340,23
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							9,77
									Total Consignado:	9,77
30/04/2018	02/05/2018	7560010502/2018	SERMATEC - COMERCIO E SERVICOS LTDA.	29/11/2017	7560011456/2017	2017.756.001.40950000	3390390000	100	1.733,49	1.652,88
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							80,61



Data: 19/03/19
Página: 372
Módulo: RFir138g

Empenhos do Exercício: 2012 a 2017

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
									Total Consignado:	80,61
30/04/2018	02/05/2018	7560010503/2018	SERMATEC - COMERCIO E SERVICOS LTDA.	29/11/2017	7560011456/2017	2017.756.001.40950000	3390390000	100	1.060,38	1.011,07
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							49,31
									Total Consignado:	49,31
10/05/2018	11/05/2018	7560010539/2018	SISTEL SISTEMA TELECOM E SERV LTDA	24/10/2016	7560010674/2016	2016.756.001.40950000	4490520000	100	418,30	418,30
10/05/2018	11/05/2018	7560010538/2018	VOAR BEM VIAGENS E T EIRELI EPP	20/12/2017	7560011597/2017	2017.756.001.40950000	3390330000	100	1.422,86	1.422,86
10/05/2018	11/05/2018	7560010537/2018	VOAR BEM VIAGENS E T EIRELI EPP	14/11/2017	7560011319/2017	2017.756.001.40950000	3390330000	100	2.167,49	2.167,49
10/05/2018	11/05/2018	7560010536/2018	SISTEL SISTEMA TELECOM E SERV LTDA	05/12/2017	7560011465/2017	2017.756.001.40950000	3390390000	100	1.680,00	1.633,13
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							46,87
									Total Consignado:	46,87
10/05/2018	17/05/2018	7560010535/2018	SALDANHA E FREITAS LTDA	08/03/2017	7560010311/2017	2017.756.001.40950000	3390390000	100	1.848,00	1.848,00
10/05/2018	11/05/2018	7560010540/2018	PRINT SOLUTION SERV DE PROC DE DOC LTDA	20/02/2017	7560010243/2017	2017.756.001.40950000	3390390000	100	2.911,23	2.787,21
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							124,02
									Total Consignado:	124,02
18/05/2018	21/05/2018	7560010596/2018	LOACRE LOC E COM DE MAQ E EQUIP CONST LT	16/03/2017	7560010367/2017	2017.756.001.40950000	3390390000	100	4.000,00	3.920,00
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							80,00
									Total Consignado:	80,00
18/05/2018	21/05/2018	7560010595/2018	LOACRE LOC E COM DE MAQ E EQUIP CONST LT	16/03/2017	7560010367/2017	2017.756.001.40950000	3390390000	100	4.000,00	3.920,00
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							80,00
									Total Consignado:	80,00
18/05/2018	21/05/2018	7560010597/2018	LOACRE LOC E COM DE MAQ E EQUIP CONST LT	16/03/2017	7560010367/2017	2017.756.001.40950000	3390390000	100	4.000,00	3.920,00
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							80,00
									Total Consignado:	80,00
18/05/2018	21/05/2018	7560010601/2018	SISTEL SISTEMA TELECOM E SERV LTDA	28/12/2017	7560011620/2017	2017.756.001.40950000	3390390000	100	105,00	102,07
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							2,93
									Total Consignado:	2,93



Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2018 a 31/12/2018

Empenhos do Exercício: 2012 a 2017

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
18/05/2018	21/05/2018	7560010600/2018	SISTEL SISTEMA TELECOM E SERV LTDA	05/12/2017	7560011468/2017	2017.756.001.40950000	3390300000	100	171,45	171,45
18/05/2018	21/05/2018	7560010599/2018	SISTEL SISTEMA TELECOM E SERV LTDA	05/12/2017	7560011469/2017	2017.756.001.40950000	3390300000	100	135,36	135,36
18/05/2018	21/05/2018	7560010598/2018	SISTEL SISTEMA TELECOM E SERV LTDA	05/12/2017	7560011467/2017	2017.756.001.40950000	3390300000	100	1.362,17	1.362,17
21/05/2018	23/05/2018	7560010621/2018	PRINT SOLUTION SERV DE PROC DE DOC LTDA	20/02/2017	7560010243/2017	2017.756.001.40950000	3390390000	100	2.276,39	2.179,42
* 999900107 ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)										96,97
Total Consignado:										96,97
21/05/2018	23/05/2018	7560010620/2018	PRINT SOLUTION SERV DE PROC DE DOC LTDA	05/12/2017	7560011464/2017	2017.756.001.40950000	3390390000	100	3.611,96	3.458,09
* 999900107 ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)										153,87
Total Consignado:										153,87
23/08/2018	24/08/2018	7560010849/2018	SALDANHA E FREITAS LTDA	22/11/2017	7560011328/2017	2017.756.001.40950000	3390390000	100	4.739,00	4.644,22
* 999900107 ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)										94,78
Total Consignado:										94,78
23/10/2018	24/10/2018	7560011056/2018	CORDEIRO E BATISTA LTDA	31/10/2016	7560010703/2016	2016.756.001.40950000	3390300000	100	1.259,35	1.259,35
23/10/2018	24/10/2018	7560011055/2018	CORDEIRO E BATISTA LTDA	31/10/2016	7560010702/2016	2016.756.001.40950000	3390300000	100	994,80	994,80
23/10/2018	24/10/2018	7560011057/2018	CORDEIRO E BATISTA LTDA	31/10/2016	7560010704/2016	2016.756.001.40950000	3390300000	100	1.005,00	1.005,00
23/10/2018	24/10/2018	7560011070/2018	FARHAT & FARHAT LTDA	28/12/2017	7560011621/2017	2017.756.001.40950000	3390300000	100	7.984,48	7.984,48
23/10/2018	24/10/2018	7560011067/2018	FARHAT & FARHAT LTDA	26/12/2017	7560011610/2017	2017.756.001.40950000	3390300000	100	5.360,45	5.360,45
24/10/2018	25/10/2018	7560011114/2018	E ALMEIDA DO NASCIMENTO EIRELI ME	29/07/2016	7560010390/2016	2016.756.001.40950000	3390390000	100	3.450,00	3.277,50
* 999900107 ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)										172,50
Total Consignado:										172,50
24/10/2018	25/10/2018	7560011115/2018	PRINT SOLUTION SERV DE PROC DE DOC LTDA	05/12/2017	7560011464/2017	2017.756.001.40950000	3390390000	100	3.170,71	3.035,64
* 999900107 ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)										135,07
Total Consignado:										135,07
06/11/2018	06/11/2018	7560011131/2018	LOACRE LOC E COM DE MAQ E EQUIP CONST LT	16/03/2017	7560010367/2017	2017.756.001.40950000	3390390000	100	4.000,00	3.920,00



Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2018 a 31/12/2018

Empenhos do Exercício: 2012 a 2017

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							80,00
									Total Consignado:	80,00
06/11/2018	06/11/2018	7560011132/2018	LOACRE LOC E COM DE MAQ E EQUIP CONST LT	16/03/2017	7560010367/2017	2017.756.001.40950000	3390390000	100	4.000,00	3.920,00
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							80,00
									Total Consignado:	80,00
07/11/2018	08/11/2018	7560011136/2018	C COM INFORMATICA IMP E EXPE COM LTDA	09/11/2016	7560010838/2016	2016.756.001.40950000	3390390000	100	29.400,00	29.400,00
07/11/2018	08/11/2018	7560011137/2018	C COM INFORMATICA IMP E EXPE COM LTDA	08/03/2017	7560010313/2017	2017.756.001.40950000	3390390000	100	2.450,00	2.450,00
07/11/2018	08/11/2018	7560011138/2018	C COM INFORMATICA IMP E EXPE COM LTDA	08/03/2017	7560010313/2017	2017.756.001.40950000	3390390000	100	2.450,00	2.450,00
07/11/2018	08/11/2018	7560011139/2018	C COM INFORMATICA IMP E EXPE COM LTDA	08/03/2017	7560010313/2017	2017.756.001.40950000	3390390000	100	2.450,00	2.450,00
07/11/2018	08/11/2018	7560011140/2018	C COM INFORMATICA IMP E EXPE COM LTDA	08/03/2017	7560010313/2017	2017.756.001.40950000	3390390000	100	2.450,00	2.450,00
07/11/2018	08/11/2018	7560011141/2018	C COM INFORMATICA IMP E EXPE COM LTDA	08/03/2017	7560010313/2017	2017.756.001.40950000	3390390000	100	2.450,00	2.450,00
07/11/2018	08/11/2018	7560011142/2018	C COM INFORMATICA IMP E EXPE COM LTDA	19/10/2017	7560011179/2017	2017.756.001.40950000	3390390000	100	2.450,00	2.450,00
07/11/2018	08/11/2018	7560011143/2018	C COM INFORMATICA IMP E EXPE COM LTDA	19/10/2017	7560011179/2017	2017.756.001.40950000	3390390000	100	2.450,00	2.450,00
07/11/2018	08/11/2018	7560011147/2018	C COM INFORMATICA IMP E EXPE COM LTDA	22/11/2017	7560011329/2017	2017.756.001.40950000	3390390000	100	2.450,00	2.450,00
07/11/2018	08/11/2018	7560011146/2018	C COM INFORMATICA IMP E EXPE COM LTDA	29/11/2017	7560011457/2017	2017.756.001.40950000	3390390000	100	2.450,00	2.450,00
07/11/2018	08/11/2018	7560011145/2018	C COM INFORMATICA IMP E EXPE COM LTDA	29/11/2017	7560011457/2017	2017.756.001.40950000	3390390000	100	2.450,00	2.450,00
07/11/2018	08/11/2018	7560011144/2018	C COM INFORMATICA IMP E EXPE COM LTDA	19/10/2017	7560011179/2017	2017.756.001.40950000	3390390000	100	2.450,00	2.450,00
09/11/2018	12/11/2018	7560011148/2018	E ALMEIDA DO NASCIMENTO EIRELI ME	29/07/2016	7560010392/2016	2016.756.001.40950000	3390300000	100	4.000,00	3.800,00
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							200,00
									Total Consignado:	200,00
Qtde Lançtos da Unidade:		58	Total da Unidade:		371.443,12	Processado:	371.443,12	Não Processado:		0,00
Unidade: 003 DEPARTAMENTO DE URBANIZAÇÃO EASSENTAMENTOS PRECÁRIOS										
25/01/2018	29/01/2018	7560030002/2018	MAV CONSTRUTORA LTDA	28/07/2017	7560030039/2017	2017.756.003.30860000	4490510000	200	82.221,34	77.774,08



Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2018 a 31/12/2018

Empenhos do Exercício: 2012 a 2017

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							1.644,43
		* 999900195	INSS-RETENÇÃO 11% LEI 9711/98							2.802,83
									Total Consignado:	4.447,26
01/02/2018	05/02/2018	7560030004/2018	LIDERANCA SERVICOS LTDA EPP	28/07/2017	7560030038/2017	2017.756.003.30850000	3390390000	200	3.500,00	2.887,88
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							175,00
		* 999900195	INSS-RETENÇÃO 11% LEI 9711/98							437,12
									Total Consignado:	612,12
01/02/2018	05/02/2018	7560030003/2018	LIDERANCA SERVICOS LTDA EPP	28/07/2017	7560030037/2017	2017.756.003.30850000	3390390000	200	4.000,00	3.300,43
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							200,00
		* 999900195	INSS-RETENÇÃO 11% LEI 9711/98							499,57
									Total Consignado:	699,57
19/02/2018	21/02/2018	7560030019/2018	ACRE IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI ME	22/11/2017	7560030067/2017	2017.756.003.30860000	3390390000	200	5.000,00	4.787,00
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							213,00
									Total Consignado:	213,00
19/02/2018	21/02/2018	7560030017/2018	C CALIL DE OLIVEIRA	16/10/2017	7560030058/2017	2017.756.003.30860000	3390300000	200	749,00	749,00
19/02/2018	22/02/2018	7560030016/2018	COOPSSAC COOP PROF DE SERV SOCIAL EST AC	27/01/2017	7560030004/2017	2017.756.003.30860000	3390390000	200	5.000,00	4.667,08
		* 999900054	TESOURO FEDERAL/IRRF							82,92
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							250,00
									Total Consignado:	332,92
19/02/2018	23/02/2018	7560030020/2018	ACRE IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI ME	22/11/2017	7560030067/2017	2017.756.003.30860000	3390390000	200	1.333,33	1.276,53
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							56,80
									Total Consignado:	56,80
19/02/2018	21/02/2018	7560030024/2018	FARHAT & FARHAT LTDA	24/10/2017	7560030061/2017	2017.756.003.30860000	3390300000	200	1.740,75	1.740,75
19/02/2018	21/02/2018	7560030023/2018	FARHAT & FARHAT LTDA	24/10/2017	7560030061/2017	2017.756.003.30860000	3390300000	200	745,60	745,60
19/02/2018	21/02/2018	7560030022/2018	LOACRE LOC E COM DE MAQ E EQUIP CONST LT	22/11/2017	7560030066/2017	2017.756.003.30860000	3390390000	200	800,00	772,00
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							28,00
									Total Consignado:	28,00
19/02/2018	21/02/2018	7560030021/2018	LOACRE LOC E COM DE MAQ E EQUIP CONST LT	22/11/2017	7560030066/2017	2017.756.003.30860000	3390390000	200	3.000,00	2.895,00



Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2018 a 31/12/2018

Empenhos do Exercício: 2012 a 2017

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
			* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)						105,00
									Total Consignado:	105,00
20/02/2018	21/02/2018	7560030025/2018	SERMATEC - COMERCIO E SERVICOS LTDA.	24/10/2017	7560030060/2017	2017.756.003.30860000	3390390000	200	322,83	307,82
			* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)						15,01
									Total Consignado:	15,01
23/02/2018	27/02/2018	7560030027/2018	CHRONOS ENG E SERV SOCIOAMBIENTAL LTDA	16/08/2017	7560030042/2017	2017.756.003.30850000	3390390000	200	12.791,83	10.574,22
			* 999900054	TESOURO FEDERAL/IRRF						235,40
			* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)						255,84
			* 999900195	INSS-RETENÇÃO 11% LEI 9711/98						1.726,37
									Total Consignado:	2.217,61
28/03/2018	09/04/2018	7560030042/2018	LOACRE LOC E COM DE MAQ E EQUIP CONST LT	22/11/2017	7560030066/2017	2017.756.003.30860000	3390390000	200	3.000,00	2.872,20
			* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)						127,80
									Total Consignado:	127,80
28/03/2018	09/04/2018	7560030039/2018	ACRE IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI ME	22/11/2017	7560030067/2017	2017.756.003.30860000	3390390000	200	5.000,00	4.787,00
			* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)						213,00
									Total Consignado:	213,00
28/03/2018	09/04/2018	7560030045/2018	FARHAT & FARHAT LTDA	24/10/2017	7560030061/2017	2017.756.003.30860000	3390300000	200	1.313,63	1.313,63
Qtde Lanços da Unidade:		16	Total da Unidade:		130.518,31	Processado:	130.518,31	Não Processado:	0,00	
Qtde Lanços:		74	Total do Órgão:		501.961,43	Processado:	501.961,43	Não Processado:	0,00	



Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2018 a 31/12/2018 Empenhos do Exercício: 2012 a 2017

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
Órgão: 758 SECRETARIA DE ESTADO DA POLÍCIACIVIL DO ESTADO DO ACRE										
Unidade: 001 DIREÇÃO GERAL DA POLÍCIA CIVIL										
30/01/2018	30/01/2018	7580010002/2018	SHIMADZU DO BRASIL COMERCIO LTDA	10/11/2017	7580010726/2017	2017.758.001.40940000	4490520000	200	92.142,86	92.142,86
Qtde Lançtos da Unidade:			1	Total da Unidade:		92.142,86	Processado:	0,00	Não Processado:	92.142,86
Qtde Lançtos:			1	Total do Órgão:		92.142,86	Processado:	0,00	Não Processado:	92.142,86



Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2018 a 31/12/2018

Empenhos do Exercício: 2012 a 2017

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											
02/04/2018	03/04/2018	7590030025/2018	R MARTINS DA COSTA-ME	04/12/2017	7590030093/2017	2017.759.003.41000000	3390300000	100	225,50	225,50	
Qtde Lançtos da Unidade:			1	Total da Unidade:		225,50	Processado:		0,00	Não Processado:	225,50
Unidade: 004 DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO											
02/02/2018	02/02/2018	7590040001/2018	D L RAMOS-ME	18/12/2017	7590040267/2017	2017.759.004.41020000	4490520000	200	16.900,00	16.900,00	
02/02/2018	02/02/2018	7590040002/2018	M C CAVALCANTE OLIVEIRA ME	24/08/2017	7590040182/2017	2017.759.004.41020000	4490520000	200	28.280,00	28.280,00	
02/02/2018	02/02/2018	7590040003/2018	M C CAVALCANTE OLIVEIRA ME	24/08/2017	7590040183/2017	2017.759.004.41020000	4490520000	200	29.400,00	29.400,00	
07/02/2018	07/02/2018	7590040004/2018	CLAUDIANA FERREIRA LIMA-ME	20/12/2017	7590040279/2017	2017.759.004.41020000	3390300000	100	1.020,84	1.020,84	
07/02/2018	07/02/2018	7590040005/2018	CLAUDIANA FERREIRA LIMA-ME	18/12/2017	7590040268/2017	2017.759.004.41020000	3390300000	200	2.411,92	2.411,92	
Qtde Lançtos da Unidade:			5	Total da Unidade:		78.012,76	Processado:		78.012,76	Não Processado:	0,00
Qtde Lançtos:			6	Total do Órgão:		78.238,26	Processado:		78.012,76	Não Processado:	225,50



Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2018 a 31/12/2018 Empenhos do Exercício: 2012 a 2017

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
Órgão: 760 SECRETARIA DE ESTADO DE POLÍTICAS PARA AS MULHERES										
Unidade: 002 DEPARTAMENTO DE GESTÃO INTERNA										
18/07/2018	18/07/2018	7600020044/2018	JOSE MEZERHANE ACACIO	27/12/2016	7600020244/2016	2016.760.002.28070000	3390360000	100	15.006,86	15.006,86
Qtde Lançtos da Unidade:			1	Total da Unidade:	15.006,86	Processado:	15.006,86	Não Processado:	0,00	
Qtde Lançtos:			1	Total do Órgão:	15.006,86	Processado:	15.006,86	Não Processado:	0,00	



Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2018 a 31/12/2018

Empenhos do Exercício: 2012 a 2017

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: 002 DEPARTAMENTO DE GESTÃO INTERNA										
31/01/2018	01/02/2018	7610020002/2018	INSTITUTO EUVALDO LODI-NUCLEO REG ACRE	29/11/2017	7610020072/2017	2017.761.002.29000000	3390390000	100	26.833,00	26.833,00
31/01/2018	01/02/2018	7610020003/2018	INSTITUTO EUVALDO LODI-NUCLEO REG ACRE	22/12/2017	7610020077/2017	2017.761.002.29000000	3390390000	100	26.323,00	26.323,00
31/01/2018	01/02/2018	7610020004/2018	W & K SERV COM E CONSULT LTDA ME	14/03/2017	7610020022/2017	2017.761.002.29000000	3390390000	100	5.000,00	4.900,00
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							100,00
Total Consignado:										100,00
31/01/2018	01/02/2018	7610020005/2018	W & K SERV COM E CONSULT LTDA ME	14/03/2017	7610020022/2017	2017.761.002.29000000	3390390000	100	5.000,00	4.900,00
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							100,00
Total Consignado:										100,00
31/01/2018	01/02/2018	7610020009/2018	LIDERANCA SERVICOS LTDA EPP	18/12/2017	7610020075/2017	2017.761.002.29000000	3390370000	100	2.105,61	1.768,71
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							105,28
		* 999900118	INSS-RETENCAO 11% LEI 9.711.98							231,62
Total Consignado:										336,90
31/01/2018	01/02/2018	7610020008/2018	LIDERANCA SERVICOS LTDA EPP	18/12/2017	7610020074/2017	2017.761.002.29000000	3390390000	100	6.235,17	5.237,54
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							311,76
		* 999900118	INSS-RETENCAO 11% LEI 9.711.98							685,87
Total Consignado:										997,63
01/02/2018	01/02/2018	7610020010/2018	LIDERANCA SERVICOS LTDA EPP	18/12/2017	7610020074/2017	2017.761.002.29000000	3390390000	100	6.235,17	5.203,53
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							311,76
		* 999900118	INSS-RETENCAO 11% LEI 9.711.98							719,88
Total Consignado:										1.031,64
01/02/2018	01/02/2018	7610020011/2018	LIDERANCA SERVICOS LTDA EPP	18/12/2017	7610020075/2017	2017.761.002.29000000	3390370000	100	2.105,61	1.757,23
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							105,28
		* 999900118	INSS-RETENCAO 11% LEI 9.711.98							243,10
Total Consignado:										348,38
06/03/2018	07/03/2018	7610020017/2018	DEPTO.EST.DE PAVIMENT.SANEAMENTO-DEPASA	17/02/2017	7610020016/2017	2017.761.002.29000000	3391390000	100	108,56	108,56

SAFIRA

Sistema de Administração Orçamentária, Financeira e Contábil

ESTADO DO ACRE

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

Fonte:

0 a 9999

Data:

19/03/19

Página:

381

Módulo:

RFir138g

Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2018 a 31/12/2018

Empenhos do Exercício: 2012 a 2017

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
23/03/2018	26/03/2018	7610020022/2018	FARHAT & FARHAT LTDA	07/02/2017	7610020006/2017	2017.761.002.29000000	3390300000	100	3.626,89	3.626,89
23/03/2018	26/03/2018	7610020023/2018	FARHAT & FARHAT LTDA	07/02/2017	7610020006/2017	2017.761.002.29000000	3390300000	100	2.087,00	2.087,00
18/05/2018	18/05/2018	7610020037/2018	VIGIACRE VIGILANCIA PATRIMONIAL LTDA.	08/02/2017	7610020007/2017	2017.761.002.29000000	3390390000	100	5.460,00	5.187,00
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							273,00
									Total Consignado:	273,00
18/05/2018	18/05/2018	7610020038/2018	VIGIACRE VIGILANCIA PATRIMONIAL LTDA.	08/02/2017	7610020007/2017	2017.761.002.29000000	3390390000	100	5.460,00	5.187,00
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							273,00
									Total Consignado:	273,00
18/05/2018	18/05/2018	7610020039/2018	J S CORDEIRO	09/02/2017	7610020009/2017	2017.761.002.29000000	3390300000	100	3.226,00	3.226,00
25/06/2018	26/06/2018	7610020047/2018	FARHAT & FARHAT LTDA	07/02/2017	7610020006/2017	2017.761.002.29000000	3390300000	100	3.967,49	3.967,49
26/06/2018	26/06/2018	7610020048/2018	RICHARD S MIRANDA ME	09/02/2017	7610020013/2017	2017.761.002.29000000	3390300000	100	206,00	206,00
28/06/2018	28/06/2018	7610020049/2018	VIGIACRE VIGILANCIA PATRIMONIAL LTDA.	08/02/2017	7610020007/2017	2017.761.002.29000000	3390390000	100	2.730,00	2.593,50
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							136,50
									Total Consignado:	136,50
28/06/2018	28/06/2018	7610020050/2018	VIGIACRE VIGILANCIA PATRIMONIAL LTDA.	08/02/2017	7610020007/2017	2017.761.002.29000000	3390390000	100	2.730,00	2.593,50
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)							136,50
									Total Consignado:	136,50
29/06/2018	29/06/2018	7610020051/2018	ASSOC BRAS DE EMPR EST DE TEC INF E COM	04/07/2017	7610020051/2017	2017.761.002.29000000	3390410000	100	3.900,01	3.900,01
13/07/2018	13/07/2018	7610020057/2018	ETENGE-EMPRESA DE ENG EM ELET E COM LTDA	19/07/2017	7610020056/2017	2017.761.002.29000000	3390390000	100	33.000,00	918,61
		* 999900523	TESOURO ESTADUAL ENCONT.CONTAS							32.081,39
									Total Consignado:	32.081,39
Qtde Lançtos da Unidade:		20	Total da Unidade:		146.339,51	Processado:	3.226,00	Não Processado:	143.113,51	
Unidade: 003 DIRETORIA TÉCNICA										
25/01/2018	25/01/2018	7610030001/2018	PAULO ARTHUR ALMEIDA DO VALE	21/12/2017	7610030015/2017	2017.761.003.31870000	3390200000	100	24.198,01	24.198,01



Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2018 a 31/12/2018

Empenhos do Exercício: 2012 a 2017

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
04/06/2018	05/06/2018	7610110046/2018	NETWORK SECURE SEGURANCA DA INFORMACAO L	30/10/2017	7610110039/2017	2017.761.011.30080000	3390390000	100	6.000,00	6.000,00
20/08/2018	21/08/2018	7610110055/2018	NETWORK SECURE SEGURANCA DA INFORMACAO L	30/10/2017	7610110039/2017	2017.761.011.30080000	3390390000	100	6.000,00	6.000,00
28/12/2018	28/12/2018	7610110105/2018	ACECO TI LTDA.	22/09/2016	7610110031/2016	2016.761.011.31470000	3390390000	100	80.978,36	76.929,44
* 999900107 ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)										4.048,92
Total Consignado:										4.048,92
28/12/2018	28/12/2018	7610110107/2018	ACECO TI LTDA.	25/11/2016	7610110042/2016	2016.761.011.31470000	3390390000	100	80.978,36	76.929,44
* 999900107 ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)										4.048,92
Total Consignado:										4.048,92
28/12/2018	28/12/2018	7610110106/2018	ACECO TI LTDA.	22/09/2016	7610110031/2016	2016.761.011.31470000	3390390000	100	80.978,36	76.929,44
* 999900107 ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)										4.048,92
Total Consignado:										4.048,92
28/12/2018	28/12/2018	7610110108/2018	ACECO TI LTDA.	25/11/2016	7610110042/2016	2016.761.011.31470000	3390390000	100	80.978,36	76.929,44
* 999900107 ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)										4.048,92
Total Consignado:										4.048,92
Qtde Lançtos da Unidade:		15	Total da Unidade:		400.745,65	Processado:	323.913,44	Não Processado:		76.832,21
Unidade: 309 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO ACRE - FAPAC										
16/02/2018	16/02/2018	7613090006/2018	RAIMUNDO CLAUDIO GOMES MACIEL	20/12/2017	7613090223/2017	2017.761.309.31960000	3390200000	200	3.000,00	3.000,00
16/02/2018	16/02/2018	7613090007/2018	OLEIDES FRANCISCA DE OLIVEIRA	20/12/2017	7613090224/2017	2017.761.309.31960000	3390200000	200	3.000,00	3.000,00
16/02/2018	16/02/2018	7613090008/2018	CESAR LEANDRO DE CHRISTO HUNDERTMARCK	20/12/2017	7613090225/2017	2017.761.309.31960000	3390200000	200	1.100,00	1.100,00
16/02/2018	16/02/2018	7613090009/2018	MARCIO BONFIM SANTIAGO	20/12/2017	7613090226/2017	2017.761.309.31960000	3390200000	200	1.100,00	1.100,00
16/02/2018	16/02/2018	7613090010/2018	FRANCISCO BEZERRA DE LIMA JUNIOR	20/12/2017	7613090227/2017	2017.761.309.31960000	3390200000	200	1.100,00	1.100,00
16/02/2018	16/02/2018	7613090011/2018	JEAN MARCOS DA SILVA	20/12/2017	7613090228/2017	2017.761.309.31960000	3390200000	200	1.100,00	1.100,00
16/02/2018	16/02/2018	7613090012/2018	HELEN CRISTINA DA SILVA MENEZES	20/12/2017	7613090229/2017	2017.761.309.31960000	3390180000	200	360,00	360,00
16/02/2018	16/02/2018	7613090013/2018	VITOR HUGO DA SILVA LIMA	20/12/2017	7613090230/2017	2017.761.309.31960000	3390180000	200	360,00	360,00



Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/01/2018 a 31/12/2018

Empenhos do Exercício: 2012 a 2017

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Baixa	Nota Pagto	Credor	Dt.Empenho	Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	Valor Liquido
16/02/2018	16/02/2018	7613090034/2018	BEATRIZ VICENTE DE MELO	18/12/2017	7613090213/2017	2017.761.309.31960000	3390180000	200	360,00	360,00
16/02/2018	16/02/2018	7613090035/2018	WENDEN CHARLES DE SOUZA RODRIGUES	20/12/2017	7613090214/2017	2017.761.309.31960000	3390200000	200	3.000,00	3.000,00
16/02/2018	16/02/2018	7613090036/2018	EDCARLOS MIRANDA DE SOUZA	20/12/2017	7613090215/2017	2017.761.309.31960000	3390200000	200	1.100,00	1.100,00
16/02/2018	16/02/2018	7613090037/2018	SERGIO BRAZIL JUNIOR	20/12/2017	7613090216/2017	2017.761.309.31960000	3390200000	200	1.100,00	1.100,00
16/02/2018	16/02/2018	7613090038/2018	LIDEMIR DE SOUZA ARRUDA	20/12/2017	7613090218/2017	2017.761.309.31960000	3390200000	200	1.100,00	1.100,00
16/02/2018	16/02/2018	7613090039/2018	MARCELO FELICIANO DE MELO	20/12/2017	7613090219/2017	2017.761.309.31960000	3390200000	200	1.100,00	1.100,00
16/02/2018	16/02/2018	7613090040/2018	GEIRTO DE SOUZA	20/12/2017	7613090217/2017	2017.761.309.31960000	3390200000	200	1.100,00	1.100,00
16/02/2018	16/02/2018	7613090041/2018	18 GIGAS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI	19/09/2017	7613090144/2017	2017.761.309.31960000	4490520000	200	6.250,00	6.250,00
16/02/2018	16/02/2018	7613090042/2018	PENTAX COM DE PROD PARA LAB LTDA EPP	27/07/2017	7613090117/2017	2017.761.309.31960000	3390300000	100	342,73	342,73
16/02/2018	16/02/2018	7613090043/2018	PENTAX COM DE PROD PARA LAB LTDA EPP	19/09/2017	7613090145/2017	2017.761.309.31960000	3390300000	100	1.534,40	1.534,40
16/02/2018	16/02/2018	7613090044/2018	PENTAX COM DE PROD PARA LAB LTDA EPP	27/07/2017	7613090116/2017	2017.761.309.31960000	3390300000	100	53,32	53,32
20/02/2018	20/02/2018	7613090069/2018	MACILON ARAUJO COSTA NETO	22/12/2017	7613090234/2017	2017.761.309.31960000	4490370000	100	7.900,00	7.900,00
Qtde Lançtos da Unidade:			40	Total da Unidade:		51.180,45	Processado:	51.180,45	Não Processado:	0,00
Qtde Lançtos:			85	Total do Órgão:		985.763,09	Processado:	409.917,90	Não Processado:	575.845,19



Qtde Lançtos:	5442	Total dos Pagamentos:	150.983.865,48	Processado:	52.128.713,04	Não Processado:	98.855.152,44
---------------	------	-----------------------	----------------	-------------	---------------	-----------------	---------------

Resumo por Fonte

Fonte	100 RECURSOS PRÓPRIOS	Qtd:	1841	Processado:	27.128.789,48	Não Processado:	29.233.773,37
Fonte	200 RECURSOS DE CONVÊNIOS	Qtd:	762	Processado:	3.109.313,59	Não Processado:	9.349.087,86
Fonte	300 RECURSOS DO FUNDEB	Qtd:	159	Processado:	37.019,59	Não Processado:	12.556.261,23
Fonte	400 RECURSOS DO SUS	Qtd:	1932	Processado:	18.768.278,23	Não Processado:	5.130.199,16
Fonte	500 RECURSOS DE OP.DE CRÉDITOS	Qtd:	520	Processado:	301.715,85	Não Processado:	26.008.094,42
Fonte	700 RECURSOS PRÓPRIOS INDIRETAS	Qtd:	226	Processado:	2.780.946,30	Não Processado:	16.576.152,40
Fonte	800 RECURSOS PREVIDENCIÁRIOS	Qtd:	2	Processado:	2.650,00	Não Processado:	1.584,00

Silvia Silva de Souza
Contadora
CRC/AC 000655/O-0

Eduardo Alves Maia Neto
Contador – CRC/AC 1706/O-5
Matrícula 9313664-1