

717 . 001 .

SAFIRA Sistema de Administração O rçamentária, Financeira e Contábil

ESTADO DO ACRE

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

(Retroativo)

25/02/21

RFirl34t

Relação de Empenhos Geral

(Dotação) - Período: 01/01/2020 a 31/12/2020 Pagamentos até: 31/12/2020

Tipo de Empenho: Todos

Programática:

34415032. 4450420000. 100- EMENDA N°14/2019-APOIO A SECRETARIA

Fonte: 0 a 9999

Todas as Administrações

Data:

Página:

Módulo:

							I odas as Adm	inistrações
717 SECRETARIA DE ESTADO DA EDU	CAÇÃO CULTURA E	ESPORTE	S - SEE					
001 UNIDADE GESTORA								
717 .001 . 34270000.44504200 Data N° Empenho Credor	000. 100- INCENTI	VO AO ES	EPORTE Empenho+Compl.	Total Anulado	Total Liquidado	Total a Liguidar	Total Pago	Total a Pagar
16/12/2020 7170012551/2020FEDERACAO DE	FUTEBOL DO ESTADO	DO ACRE	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23/12/2020 7170012616/2020FEDERACAO DE	FUTEBOL DO ESTADO	DO ACRE	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00
	Lançtos p/Dotação:	2 :	360.000,00	180.000,00	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00
717 . 001 . 34415024. 44504200								
	_	•	DLA CLÍNIO BRANI EQUIP,MAT PERM	•				
Data Nº Empenho Credor	AQUIS IN	isowios,	Empenho+Compl.	Total Anulado	Total Liquidado	Total a Liguidar	Total Pago	Total a Pagar
30/12/2020 7170012657/2020COMITE EXECU	TIVO CLINIO BRANDAO		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
	Lançtos p/Dotação:	1:	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
717 . 001 . 34415030. 44504200			9-APOIO A SECRE					
		, ,	SCOLA CRAVEIRO	,				
Data Nº Empenho Credor	AQUIS IN	ISUMOS,E	EQUIP, MAT PERMA Empenho+Compl.	ANENTE Total Anulado	Total Liquidado	Total a Liquidar	Total Pago	Total a Pagar
30/12/2020 7170012662/2020COMITE EXECU	TIVO CRAVEIRO COSTA		15.000.00	0.00	0.00	15.000.00	0.00	15.000,00
	Lançtos p/Dotação:	1:	15.000.00	0.00	0.00	15.000.00	0.00	15.000.00
	Lariytos pribotação.		13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00
717 . 001 . 34415031. 44504200	000. 100- EMENDA	N°14/201	9-APOIO A SECRE	TARIA				
	DE EDUC	AÇÃO (E	SCOLA BORGES A	QUINO)				
	AQUIS IN	ISUMOS,E	EQUIP,MAT PERM	ANENTE				
Data N° Empenho Credor			Empenho+Compl.	Total Anulado	Total Liquidado	Total a Liquidar	Total Pago	Total a Pagar
30/12/2020 7170012665/2020COMITE EXECU	TIVO BORGES DE AQUIN		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
	Lançtos p/Dotação:	1:	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00

ESTADO DO ACRE

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

(Retroativo)

25/02/21

RFirl34t

Relação de Empenhos Geral

(Dotação) - Período: 01/01/2020 a 31/12/2020 Pagamentos até: 31/12/2020

Tipo de Empenho: Todos

Programática:

Fonte: 0 a 9999

Todas as Administrações

Data:

Página:

Módulo:

	DE EDUC	AÇÃO (E	SC SEBASTIÃO PE	DROSA)				
	AQUIS IN	SUMOS,	EQUIP,MAT PERM	ANENTE				
Data Nº Empenho Credor			Empenho+Compl.	Total Anulado	Total Liquidado	Total a Liquidar	Total Pago	Total a Pagar
30/12/2020 7170012670/2020COMITE EXECU	JTIVO SEBASTIAO PEDRO	OSA	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
	Lançtos p/Dotação:	1 :	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
717 . 001 . 34415033. 4450420	000. 100- EMENDA	N°14/20	19-APOIO A SECRE	TARIA				
	DE EDUC	AÇÃO (E	SCOLA IRACEMA	GOMES)				
	AQUIS IN	SUMOS,	EQUIP,MAT PERM	ANENTE				
Data Nº Empenho Credor			Empenho+Compl.	Total Anulado	Total Liquidado	Total a Liquidar	Total Pago	Total a Pagar
30/12/2020 7170012672/2020COMITE EXECU	JTIVO IRACEMA GOMES I	PEREIRA	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
	Lançtos p/Dotação:	1:	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
Data N° Empenho Credor			Empenho+Compl.	Total Anulado		T. C. L. 12. 21.	TILLE	
Data NO Franciska Crader	INSUMOS	S,EQUIP,	MATERIAL PERMA			T-0-1-11-11-	Table	
·				Total Artulado	Total Liquidado	Total a Liquidar	Total Pago	Total a Pagar
30/12/2020 7170012675/2020COMITE EXEC I	MAL HUMBERTO DE A C E	BRANCO	20.000,00	0,00	1 otal Liquidado 0,00	20.000,00	Total Pago 0,00	Total a Pagar 20.000,00
30/12/2020 7170012675/2020COMITE EXEC	MAL HUMBERTO DE A C E Lançtos p/Dotação:	BRANCO 1 :			'			20.000,00
717 .001 . 34415037.4450420 Data Nº Empenho Credor	Lançtos p/Dotação: 2000 . 100 - EMENDA EDUCAÇA AQUIS IN	1 : N°14/20 ÃO (ESCO ISUMOS,	20.000,00	0,00 0,00 ETARIA EVALHO)-	0,00	20.000,00	0,00	
717 .001 . 34415037.4450420 Data Nº Empenho Credor	Lançtos p/Dotação: 2000 . 100 - EMENDA EDUCAÇA AQUIS IN	1 : N°14/20 ÃO (ESCO ISUMOS,	20.000,00 20.000,00 19-APOIO A SECRE DLA LEÔNCIO CAR EQUIP,MAT PERMA	0,00 0,00 ETARIA EVALHO)- ANENTE	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00 20.000,00
717 .001 . 34415037.4450420 Data Nº Empenho Credor	Lançtos p/Dotação: 2000 . 100 - EMENDA EDUCAÇA AQUIS IN	1 : N°14/20 ÃO (ESCO ISUMOS,	20.000,00 20.000,00 19-APOIO A SECRE DLA LEÔNCIO CAR EQUIP,MAT PERMA Empenho+Compl.	0,00 0,00 ETARIA EVALHO)- ANENTE Total Anulado	0,00 0,00 Total Liquidado	20.000,00 20.000,00 Total a Liquidar	0,00 0,00 Total Pago	20.000,00 20.000,00 Total a Pagar
717 . 001 . 34415037. 4450420 Data Nº Empenho Credor 30/12/2020 7170012676/2020COMITE EXECU	Lançtos p/Dotação: 2000. 100- EMENDA EDUCAÇA AQUIS IN UTIVO LEONCIO DE CARV Lançtos p/Dotação: 2000. 100- EMENDA	1: N°14/20: ÃO (ESCO) //ALHO 1: N°11/20:	20.000,00 20.000,00 20.000,00 19-APOIO A SECRE DLA LEÔNCIO CAR EQUIP,MAT PERMA Empenho+Compl. 10.000,00 10.000,00 19-APOIO AS AÇÕE	0,00 0,00 ETARIA EVALHO)- ANENTE Total Anulado 0,00 0,00 ES DA	0,00 0,00 Total Liquidado 0,00 0,00	20.000,00 20.000,00 Total a Liquidar 10.000,00 10.000,00	0,00 0,00 Total Pago 0,00 0,00	20.000,00 20.000,00 Total a Pagar 10.000,00
717 . 001 . 34415037. 4450420 Data N° Empenho Credor 30/12/2020 7170012676/2020COMITE EXECU	Lançtos p/Dotação: 2000 . 100 - EMENDA EDUCAÇA AQUIS IN UTIVO LEONCIO DE CARV Lançtos p/Dotação: 2000 . 100 - EMENDA FEDERAÇ	1: N°14/20: ÃO (ESCO) //ALHO 1: N°11/20:	20.000,00 20.000,00 19-APOIO A SECRE DLA LEÔNCIO CAR EQUIP,MAT PERMA Empenho+Compl. 10.000,00 10.000,00	0,00 0,00 ETARIA EVALHO)- ANENTE Total Anulado 0,00 0,00	0,00 0,00 Total Liquidado 0,00	20.000,00 20.000,00 Total a Liquidar 10.000,00	0,00 0,00 Total Pago 0,00	20.000,00 20.000,00 Total a Pagar

ESTADO DO ACRE

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

(Retroativo)

25/02/21

RFirl34t

40.000,00

Relação de Empenhos Geral

(Dotação) - Período: 01/01/2020 a 31/12/2020 Pagamentos até: 31/12/2020

0,00

Tipo de Empenho: Todos

Programática:

40.000,00

0,00

Fonte: 0 a 9999

1:

	rações

0,00

Data:

Página:

Módulo:

717 . 001 . 34415050. 4450420000. 100- EMENDA N°12/2019-APOIO A SECRETARIA EDUCAÇÃO (CONSERVATÓRIO MUSICAL DO

Lançtos p/Dotação:

VALE DO JURUÁ)- AQUIS EQUIPAMENTOS

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho+Compl.	Total Anulado	Total Liquidado	Total a Liquidar	Total Pago	Total a Pagar
30/12/2020	7170012696/2	020SOCIEDADE EUNICE WEAVER DE CRUZ. DO SUL	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
		Lançtos p/Dotação: 1 :	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00

40.000,00

717 . 001 . 34415055. 4450420000. 100- EMENDA N°13/2019-APOIO AS AÇÕES DO

INSTITUTO CALEGÁRIO

Data N° Empenho Credor		Empenho+Compl.	Total Anulado	Total Liquidado	Total a Liquidar	Total Pago	Total a Pagar
30/12/2020 7170012718/2020INSTITUTO CALEGARIO		250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
Lançtos p/Dotação:	1:	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00

717 . 001 . 34415073. 4450420000. 100- EMENDA Nº16/2019-APOIO AÇÕES FUNDA-PE - OFERTAR CURSOS GRADUAÇÃO E PÓS

A DISTANCIA NOS MUNICÍPIOS ISOLADOS

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho+Compl.	Total Anulado	Total Liquidado	Total a Liquidar	Total Pago	Total a Pagar
30/12/2020	7170012705/2	020FUNDACAO A.DESENV.ENS.PESQ.EXT.UNIV.ACRE	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00
		Lançtos p/Dotação: 1 :	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00

717 . 001 . 34415172. 4450420000. 100- EMENDA N°28/2019-APOIO AS AÇÕES DA

ASSOCIAÇÃO CULTURAL E DESPORTIVA

ACRE BRASIL CAPOEIRA

Data	Nº Empenho	Credor		Empenho+Compl.	Total Anulado	Total Liquidado	Total a Liquidar	Total Pago	Total a Pagar
30/12/2020	7170012710/2	020ASSOC CULT E DESPACREBRASIL CAPO	EIRAAC	42.000,00	0,00	0,00	42.000,00	0,00	42.000,00
		Lançtos p/Dotação:	1:	42.000,00	0,00	0,00	42.000,00	0,00	42.000,00

717 . 001 . 34415192. 4450420000. 100- EMENDA N°14/2019-APOIO A SECRETARIA

EDUCAÇÃO - ESC ALCIMAR NUNES LEITÃO

(RIO BRANCO)

ESTADO DO ACRE

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

RFirl34t Módulo: (Retroativo)

25/02/21

Relação de Empenhos Geral

(Dotação) - Período: 01/01/2020 a 31/12/2020 Pagamentos até: 31/12/2020

Tipo de Empenho: Todos Programática: 0,00

10.000,00

0,00

Fonte: 0 a 9999

0,00

10.000,00

Data:

Página:

					Todas as Adm	inistrações
Data N° Empenho Credor	Empenho+Compl.	Total Anulado	Total Liquidado	Total a Liquidar	Total Pago	Total a Pagar
30/12/2020 7170012678/2020COMITE EXECUTIVO ALCIMAR NUNES LEITAO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
Lançtos p/Dotação: 1 :	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
717 .001 . 34415193.4450420000. 100- EMENDA N°14/201	9-APOIO A SECRE	TARIA				
EDUCAÇÃO (ESCO	LA ALMADA BRIT	0 - RIO				
BRANCO)						
Data Nº Empenho Credor	Empenho+Compl.	Total Anulado	Total Liquidado	Total a Liquidar	Total Pago	Total a Pagar
30/12/2020 7170012695/2020COMITE EXECUTIVO PROFESSOR ALMADA BRITO	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00
Lançtos p/Dotação: 1 :	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00
717 . 001 . 34415194. 4450420000. 100- EMENDA N°14 201 EDUCAÇÃO (ESCO FERREIRA DE SAL	LA CLÁUDIO AUG	USTO				
Data N° Empenho Credor	Empenho+Compl.	Total Anulado	Total Liquidado	Total a Liquidar	Total Pago	Total a Pagar
30/12/2020 7170012679/2020COMITE EXEC CLAUDIO AUGUSTO F DE SALES	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
Lançtos p/Dotação: 1 :	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
717 .001 . 34415195.4450420000.100-EMENDA N°14/201 EDUCAÇÃO (ESCO TARAUACÁ)						
Data N° Empenho Credor	Empenho+Compl.	Total Anulado	Total Liquidado	Total a Liquidar	Total Pago	Total a Pagar
30/12/2020 7170012680/2020COMITE EXECUTIVO DJALMA DA CUNHA BATISTA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00

717 .001 . 34415196, 4450420000. 100- EMENDA N°14/2019-APOIO A SECRETARIA EDUCAÇÃO (ESCOLA DJALMA TELES GALDI

Lançtos p/Dotação:

NO -RIO BRANCO)

1:

Data	Nº Empenho	Credor		Empenho+Compl.	Total Anulado	Total Liquidado	Total a Liquidar	Total Pago	Total a Pagar
30/12/2020	7170012681/2	020COMITE EXECUTIVO DJALMA TELES GAL	DINO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
		Lançtos p/Dotação:	1 :	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00

10.000,00

ESTADO DO ACRE

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

(Retroativo)

25/02/21

RFirl34t

Relação de Empenhos Geral

(Dotação) - Período: 01/01/2020 a 31/12/2020 Pagamentos até: 31/12/2020

Tipo de Empenho: Todos

Programática:

Fonte: 0 a 9999

Todas as Administrações

Data:

Página:

Módulo:

717 . 001 . 34415197. 4450420000. 100- EMENDA N°14|2019-APOIO A SECRETARIA EDUCAÇÃO (ESC DR.SANTIAGO DANTAS - RIO BRANCO)

Data	Nº Empenho Credor	Empenho+Compl.	Total Anulado	Total Liquidado	Total a Liquidar	Total Pago	Total a Pagar
30/12/2020	7170012682/2020COMITE EXECUTIVO DR SANTIAGO DANTAS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
	Lançtos p/Dotação: 1	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00

717 . 001 . 34415198. 4450420000. 100- EMENDA N°14/2019-APOIO A SECRETARIA EDUCAÇÃO (ESCOLA GOVERNADOR HUGO

CARNEIRO - CRUZEIRO DO SUL)

Data	Nº Empenho	Credor		Empenho+Compl.	Total Anulado	Total Liquidado	Total a Liquidar	Total Pago	Total a Pagar
30/12/2020	7170012684/2	020COMITE EXECUTIVO GOVERNADOR H CARN	NEIRO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
		Lançtos p/Dotação:	1 :	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00

717 . 001 . 34415199. 4450420000. 100- EMENDA N°14/2019-APOIO A SECRETARIA EDUCAÇÃO (ESCOLA JOÃO PAULO II -RIO BRANCO)

Data	N° Empenho Credor		Empenho+Compl.	l otal Anulado	Total Liquidado	Total a Liquidar	Total Pago	Total a Pagar
30/12/2020	7170012685/2020COMITE EXECUTIVO JOAO PAULO II		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
	Lançtos p/Dotação:	1:	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00

717 . 001 . 34415200. 4450420000. 100- EMENDA N°14/2019-APOIO A SECRETARIA EDUCAÇÃO (ESC JOSÉ RIBAMAR BATISTA - RIO BRANCO)

Data	Nº Empenho Credor	Empenho+Compl.	Total Anulado	Total Liquidado	Total a Liquidar	Total Pago	Total a Pagar
30/12/2020	7170012686/2020COMITE EXECUTIVO JOSE RIBAMAR BATISTA	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00
	Lançtos p/Dotação: 1 :	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00

717 . 001 . 34415201. 4450420000. 100- EMENDA N°14/2019-APOIO A SECRETARIA (ESCOLA LUIZ ANTÔNIO MEIRE PEDREIRA - CRUZEIRO DO SUL)

717 .001 .

Nº Empenho

Credor

30/12/2020 7170012691/2020COMITE EXECUTIVO PEDRO MARTINELLO

Data

SAFIRA Sistema de Administração O rçamentária, Finan ceira e Contábil **ESTADO DO ACRE**

Data: Página: Módulo: 25/02/21 RFirl34t

(Retroativo)

Relação de Empenhos Geral

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

(Dotação) - Período: 01/01/2020 a 31/12/2020 Pagamentos até: 31/12/2020

Tipo de Empenho: Todos

Programática:

34415205, 4450420000. 100- EMENDA N°14/2019-APOIO A SECRETARIA

Lançtos p/Dotação:

- RIO BRANCO)

1:

EDUCAÇÃO (ESCOLA PEDRO MARTINELLO

Empenho+Compl.

5.000,00

5.000,00

Total Anulado

0,00

0,00

Total Liquidado

0,00

0,00

Total a Liquidar

5.000,00

5.000,00

Total Pago

0,00

0,00

Total a Pagar

5.000,00

5.000,00

Fonte: 0 a 9999

								Todas as Adm	inistrações
Data N° Empenh	o Credor			Empenho+Compl.	Total Anulado	Total Liquidado	Total a Liquidar	Total Pago	Total a Pagar
30/12/2020 717001268	7/2020COMITE EXE	CUTIVO LUIZ ANTONIO	M PEDREIRA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
		Lançtos p/Dotação:	1 :	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
717 . 001 . 34	4415202. 445042	20000. 100- EMEN	DA N°14/201	9-APOIO A SECRE	TARIA				
		EDUCA	4ÇÃO (ESCO	DLA MAJOR JOÃO	CÂNCIO				
		- RIO E	BRANCO)						
Data N° Empenh				Empenho+Compl.	Total Anulado	Total Liquidado	Total a Liquidar	Total Pago	Total a Pagar
30/12/2020 717001268	8/2020COMITE EXE	CUTIVO MAJOR JOAO (CANCIO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
		Lançtos p/Dotação:	1:	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
Data Nº Empenh	o Credor	SANTI	AGO - CRUZ	ZEIRO DO SUL) Empenho+Compl.	Total Anulado	Total Liquidado	Total a Liquidar	Total Pago	Total a Pagar
30/12/2020 717001268	9/2020COMITE EXE	CUTIV MARIA DE NAZAR	RE SANTIAGO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
		Lançtos p/Dotação:	1 :	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
717 . 001 . 34	4415204. 445042	EDUCA	4ÇÃO(ESCO	19-APOIO A SECRE LA MARIA LIMA D					
Data N° Empenh	o Credor	- CRUZ	ZEIRO DO SI	Empenho+Compl.	Total Anulado	Total Liquidado	Total a Liguidar	Total Pago	Total a Pagar
		CUTIVO MARIA DE NAZA	ARE LIMA	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00
		Lançtos p/Dotação:	1 :	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00
30/12/2020 717001269	0/2020COMITE EXE			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	·	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	

SAFIRA Sistema de Administra ção O rçamentária, Finan ceira e Contábil ESTADO DO ACRE

Data: Página: 25/02/21 7 RFirl34t

Módulo:

(Retroativo)

Relação de Empenhos Geral

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

(Dotação) - Período: 01/01/2020 a 31/12/2020 Pagamentos até: 31/12/2020

Tipo de Empenho: Todos Programática:

Fonte: 0 a 9999

Todas as Administrações

717 . 001 . 34415206. 4450420000 . 100- EMENDA N°14/2019-APOIO A SECRETARIA EDUCAÇÃO (ESCOLA SERAFIM DA SILVA SALGADO - RIO BRANCO)

Data N° Empenho Credor Empenho+Compl. Total Anulado Total Liquidado Total a Liquidar Total Pago Total a Pagar 30/12/2020 7170012692/2020COMITE EXEC SERAFIM DA SILVA SALGADO 7.500,00 0,00 0,00 7.500,00 0,00 7.500,00 Lançtos p/Dotação: 1: 7.500,00 0,00 0,00 7.500,00 0,00 7.500,00

717 . 001 . 34415208. 4450420000. 100- EMENDA N°14/2019-APOIO A SECRETARIA EDUCAÇÃO (ESCOLA WILSON PINHEIRO - RIO BRANCO)

Data	N° Empenho	Credor			Empenho+Compl.	Total Anulado	Total Liquidado	Total a Liquidar	Total Pago	Total a Pagar
30/12/202	20 7170012694/2	020COMITE EX	ECUTIVO WILSON PINHEIR	10	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
			Lançtos p/Dotação:	1 :	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
Qtde	Lançtos p/ Unida	de: 30			1.182.000,00	180.000,00	0,00	1.002.000,00	0,00	1.002.000,00
Qtde L	ançtos p/ Órgão	30			1.182.000,00	180.000,00	0,00	1.002.000,00	0,00	1.002.000,00

ESTADO DO ACRE

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

(Retroativo)

25/02/21

RFirl34t

Relação de Empenhos Geral

(Dotação) - Período: 01/01/2020 a 31/12/2020 Pagamentos até: 31/12/2020

Tipo de Empenho: Todos

Programática:

Fonte: 0 a 9999

Todas as Administrações

Data:

Página:

Módulo:

753 SECRETARIA DE ESTADO DE PRODUÇÃO E AGRONEGÓCIO - SEPA

001 UNIDADE GESTORA

753 .001 . 32840000.4450420000. 500- DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO

753 .001 . 32840000.4450420000.500- DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇAO FAMILIAR

Data	N° Empenho Credor	Empenho+Compl.	Total Anulado	Total Liquidado	Total a Liquidar	Total Pago	Total a Pagar
07/10/2020	$7530010313/2020 {\rm COOP}$ DOS PROD FAM E EXT DE TAR ACRE COOP	670.000,00	0,00	280.000,00	390.000,00	280.000,00	390.000,00
10/11/2020	7530010351/2020ASSOCIACAO SOCIOCULTURAL YAWANAWA	172.531,00	0,00	135.040,00	37.491,00	135.040,00	37.491,00
08/12/2020	$7530010392/2020 {\sf ASSOCAGROEXTPOYANAWASBARAOIPIRANGA}$	117.750,00	0,00	0,00	117.750,00	0,00	117.750,00
	Lançtos p/Dotação: 3 :	960.281,00	0,00	415.040,00	545.241,00	415.040,00	545.241,00

753 . 001 . 34415082. 4450420000. 100- EMENDA Nº16/2019-APOIO SIND TRAB RU RAIS TARAUACÁ-AQUIS VEÍCULO,03 CANO OAS E REALIZAÇÃO CAMPEONATO RURAL

Data	Nº Empenho	Credor		Empenho+Compl.	Total Anulado	Total Liquidado	Total a Liquidar	Total Pago	Total a Pagar
18/12/2020	7530010417/2	020SIND DOS TRAB E TRAB RURAIS DE TARAU.	ACA	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
		Lançtos p/Dotação:	1 :	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00

753 . 001 . 34415083. 4450420000. 100- EMENDA N°16/2019-APOIO COOP PRODUTO RES FAMILIARES E ECONOMIA SOLIDARIA

FLORESTA MOGNO-COOPMOGNO (TARAUACÁ)

Data	N° Empenho	Credor		Empenho+Compl.	Total Anulado	Total Liquidado	Total a Liquidar	Total Pago	Total a Pagar
26/11/2020	7530010364/2	020COOPERMOGNO		30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
		Lançtos p/Dotação:	1:	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00

753 . 001 . 34415110. 4450420000. 100- EMENDA N°29/2019-APOIO AS AÇÕES DA ASSOCIAÇÃO DE PRODUTORES RURAIS BOM JESUS

Data	Nº Empenho Credor		Empenho+Compl.	Total Anulado	Total Liquidado	Total a Liquidar	Total Pago	Total a Pagar
18/12/2020	7530010418/2020ASSOCIACA	O PROD E PROD RURAIS BOM JESUS	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00



ESTADO DO ACRE

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

Data: Página: Módulo:

RFirl34t

(Retroativo)

25/02/21

Relação de Empenhos Geral (Dotação) - Período: 01/01/2020 a 31/12/2020 Pagamentos até: 31/12/2020

Programática: Tipo de Empenho: Todos

0 a 9999 Fonte:

Todas as Administrações

Lançtos p/Dotação: 1: 0,00 0,00 30.000,00 0,00 30.000,00 30.000,00

34415115. 4450420000. 100- EMENDA N°29/2019-APOIO AÇÕES ASSOC 753 .001 . **PRODUTORES SERINGAL STA CRUZ BR364** TRECHO FEIJÓIM.URBANO,N ESPERANÇA

Data	N° Empenho	Credor			Empenho+Compl.	Total Anulado	Total Liquidado	Total a Liquidar	Total Pago	Total a Pagar
26/11/2020	7530010365/20	020ASSO	C DOS PROD AGRIC DO PROJ S	SANTA CRUZ	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
			Lançtos p/Dotação:	1 :	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
Qtde Lar	nçtos p/ Unida	de:	7		1.145.281,00	0,00	415.040,00	730.241,00	415.040,00	730.241,00
Qtde Lan	çtos p/ Órgão:		7		1.145.281,00	0,00	415.040,00	730.241,00	415.040,00	730.241,00

ESTADO DO ACRE

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

(Retroativo)

25/02/21

RFirl34t

10

Relação de Empenhos Geral

(Dotação) - Período: 01/01/2020 a 31/12/2020 Pagamentos até: 31/12/2020

Tipo de Empenho: Todos

Programática:

Fonte: 0 a 9999

Todas as Administrações

Data:

Página:

Módulo:

 Data
 N° Empenho
 Credor
 Empenho+Compl.
 Total Anulado
 Total Liquidado
 Total a Liquidad
 Total a Liquidad<

760 . 001 . 34415005. 4450420000. 100- EMENDA N°08|2019-APOIO AS AÇÕES DA DIOCESE DE CRUZEIRO DO SUL (PASTO-RAL DA CRIANÇA)

Data	Nº Empenho	Credor		Empenho+Compl.	Total Anulado	Total Liquidado	Total a Liquidar	Total Pago	Total a Pagar
23/12/2020	7600010382/2	020DIOCESE DE CRUZEIRO DO SUL		30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
		Lançtos p/Dotação:	1 :	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00

760 . 001 . 34415006. 4450420000. 100- EMENDA N°08/2019-APOIO AS AÇÕES DA FUNDACAO DOM JOSE HASCHER (LAR DOS VICENTINOS - CRUZEIRO DO SUL

Data	Nº Empenho Credor	Empenho+Compl.	Total Anulado	Total Liquidado	Total a Liquidar	Total Pago	Total a Pagar
23/12/2020	7600010373/2020FUNDACAO DOM JOSE HASCHER	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
	Lançtos p/Dotação: 1	: 150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00

760 .001 . 34415007.4450420000. 100- EMENDA Nº08/2019-APOIO AS AÇÕES DA SOCIEDADE EUNICE WEAVER (EDUCANDÁ-RIO-CRUZEIRO DO SUL)

Data	N° Empenho	Credor		Empenho+Compl.	Total Anulado	Total Liquidado	Total a Liquidar	Total Pago	Total a Pagar
22/12/2020	7600010355/20	020SOCIEDADE EUNICE WEAVER DE CRUZ	Z. DO SUL	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
		Lançtos p/Dotação:	1 :	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00

ESTADO DO ACRE

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

(Retroativo)

25/02/21

RFirl34t

Relação de Empenhos Geral

(Dotação) - Período: 01/01/2020 a 31/12/2020 Pagamentos até: 31/12/2020

Tipo de Empenho: Todos

Programática:

Fonte: 0 a 9999

Todas as Administrações

Data:

Página:

Módulo:

760	. 001	34415022.4450420000.	100-	EMENDA Nº10/2019-APOIO AS AÇÕES DA
				ASSOC CRISTÃ ALFA (ACALFA)- REFORMA
				AMPLIAÇÃO E AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS

Data	N° Empenho	Credor		Empenho+Compl.	Total Anulado	Total Liquidado	Total a Liquidar	Total Pago	Total a Pagar
22/12/2020	7600010372/2	020ASSOCIACAO CRISTA ALFA - ACALFA		75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00
		Lançtos p/Dotação:	1:	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00

760 . 001 . 34415023. 4450420000. 100- EMENDA N°10/2019-APOIO ASSOC CRISTĂ APOIO PESSOAS SITUA VULNER(ACAPEV)REFORMA,AMPLIACAO E AQUIS.EQUIPAMEN

Data	Nº Empenho	Credor		Empenho+Compl.	Total Anulado	Total Liquidado	Total a Liquidar	Total Pago	Total a Pagar
23/1	2/2020 7600010386/2	020ASSOCIACAO CRISTA DE APA PE EM S	SIT DE V	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
		Lançtos p/Dotação:	1 :	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00

760 . 001 . 34415040. 4450420000. 100- EMENDA N°14/2019-APOIO AS AÇÕES DA ASSOC CRISTÃ DE APOIO PESSOAS SITU-ACÃO DE VULNERABILIDADE - ACAPEV

Data	N° Empenho Credor	Empenho+Compl.	l otal Anulado	Total Liquidado	Total a Liquidar	Total Pago	Total a Pagar
23/12/2020	7600010387/2020ASSOCIACAO CRISTA DE APA PE EM SIT DE V	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
	Lançtos p/Dotação: 1 :	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00

760 . 001 . 34415056. 4450420000. 100- EMENDA N°15/2019-APOIO AS AÇÕES DA DIOCESE DE RIO BRANCO (PARÓQUIA SÃO SEBASTIÃO)

Data	Nº Empenho Credor		Empenho+Compl.	Total Anulado	Total Liquidado	Total a Liquidar	Total Pago	Total a Pagar
23/12/2020	7600010377/2020DIOCESE DE RIO BRANCO		30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
	Lançtos p/Dotação:	1:	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00

760 . 001 . 34415062. 4450420000. 100- EMENDA N°15/2019-APOIO AS AÇÕES DA DIOCESE DE RIO BRANCO (PARÓQUIA DE SÃO PEREGRINO)

Data

N° Empenho

Credor

22/12/2020 7600010359/2020CENTRO ESP BENEFICENTE UNIAO DO VEGETAL

Lançtos p/Dotação:

SAFIRA Sistema de Administração O rçamentária, Financeira e Contábil

ESTADO DO ACRE

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

 Data:
 25/02/21

 Página:
 12

 Módulo:
 RFirl34t

(Retroativo)

Relação de Empenhos Geral

(Dotação) - Período: 01/01/2020 a 31/12/2020 Pagamentos até: 31/12/2020

Tipo de Empenho: Todos

Programática:

Fonte: 0 a 9999

ronte:	0 a 99	199				Todas as Adm	inistrações
Data Nº Empenho Credor		Empenho+Compl.	Total Anulado	Total Liquidado	Total a Liquidar	Total Pago	Total a Pagar
23/12/2020 7600010376/2020DIOCESE DE RIO BRANCO		30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
Lançtos p/Dotação:	1:	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
760 .001 . 34415074.4450420000. 100- EMENDA	N°16/201	9-APOIO AS AÇÕE	S CEN				
TRO ESP	IRITA BE	NEFICENTE UNIÃ	O VEGE				
	O LANGO	MOURA (RIO BRA	,				
Data Nº Empenho Credor		Empenho+Compl.	Total Anulado	Total Liquidado	Total a Liquidar	Total Pago	Total a Pagar
22/12/2020 7600010362/2020CENTRO ESPIRITA BENEFICENTE UNIA	O DO VEG	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
Lançtos p/Dotação:	1:	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
	O DA ROS	FE UNIÃO DO VEG SA (RIO BRANCO) Empenho+Compl. 10.000,00	Total Anulado 0,00	Total Liquidado 0,00	Total a Liquidar	Total Pago 0,00	Total a Pagar 10.000,00
Lançtos p/Dotação:	1 :	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
ESPÍRITA	A E CULTO	9 - APOIO AO CEN D DE ORAÇÃO CAS LUZ - RIO BRANC Empenho+Compl. 20.000.00	SA DE	Total Liquidado 0,00	Total a Liquidar 20.000,00	Total Pago 0.00	Total a Pagar 20.000,00
			-,			-,	
Lançtos p/Dotação:	1:	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
ESPIRITA	A BENEFIC	9-APOIO AS AÇÕE CENTE UNIÃO DO S ÁGUAS (TARAU	VEGE				

Empenho+Compl.

1:

20.000,00

20.000,00

Total Anulado

0,00

0,00

Total Liquidado

0,00

0,00

Total a Liquidar

20.000,00

20.000,00

Total Pago

0,00

0,00

Total a Pagar

20.000,00

20.000,00

ESTADO DO ACRE

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

Módulo: RFirl34t

(Retroativo)

25/02/21

13

Relação de Empenhos Geral

(Dotação) - Período: 01/01/2020 a 31/12/2020 Pagamentos até: 31/12/2020

Tipo de Empenho: Todos

Programática:

Fonte: 0 a 9999

Todas as Administrações

Data:

Página:

					i ouas as Auiii	ıııısıı açves
760 . 001 . 34415078. 4450420000. 100- EMENDA N°16/20	19-APOIO AÇÕES (CENTRO				
ESPIRITA BENEF	ICENTE UNIÃO DO	VEGE				
TAL ÁGUA DA VI	DA (TARAUACÁ)					
Data Nº Empenho Credor	Empenho+Compl.	Total Anulado	Total Liquidado	Total a Liquidar	Total Pago	Total a Pagar
22/12/2020 7600010368/2020CENTRO ESPIRITA BENEFICENTE UNIAO DO VEC	G 10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
Lançtos p/Dotação: 1 :	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
760 . 001 . 34415079. 4450420000. 100- EMENDA N°16/20	19-APOIO AÇÕES (CENTRO				
ESPIRITA BENEF	ICENTE UNIÃO DO	VEGE				
•	ARECHAL THAUMA	,				
Data № Empenho Credor	Empenho+Compl.	Total Anulado	Total Liquidado	Total a Liquidar	Total Pago	Total a Pagar
23/12/2020 7600010380/2020CENTRO ESP BENEF U VEGETAL NUCLEO MARE	CH 10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
Lançtos p/Dotação: 1 :	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
Data N° Empenho Credor	AL - RIO BRANCO Empenho+Compl.	Total Anulado	Total Liquidado	Total a Liquidar	Total Pago	Total a Pagar
22/12/2020 7600010371/2020CENTRO ESPIRITA B UNIAO V N JARDIM REAL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
Lançtos p/Dotação: 1 :	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
760 . 001 . 34415081. 4450420000. 100- EMENDA N°16/20	19-APOIO AO LAR	NOVO				
HAMBURGO - AS	SOCIAÇÃO DE AMF	PARO AO				
IDOSO - TARAUA						
Data Nº Empenho Credor	Empenho+Compl.	Total Anulado	Total Liquidado	Total a Liquidar	Total Pago	Total a Pagar
30/12/2020 7600010392/2020ASSOC AMPARO AO IDOSO LAR NOVO HAMBUR	GO 20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
Lançtos p/Dotação: 1 :	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
760 .001 . 34415085.4450420000. 100- EMENDA N°19/20	19-APOIO AS ACÕ	ES DA				
Data N° Empenho Credor	- OBRA IRMÃ DEM Empenho+Compl.	I ETRIA Total Anulado	Total Liquidado	Total a Liguidar	Total Pago	Total a Pagar

760 .001 .

SAFIRA Sistema de Administração O rçamentária, Finan ceira e Contábil ESTADO DO ACRE

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

Data: 25/02/21 Página: Módulo: RFirl34t

(Retroativo)

Relação de Empenhos Geral

(Dotação) - Período: 01/01/2020 a 31/12/2020 Pagamentos até: 31/12/2020

Tipo de Empenho: Todos Programática: 34415119. 4450420000. 100- EMENDA N°18/2019-APOIO AS AÇÕES DA

Fonte:	0 a 99	99				Todas as Adm	inistrações
23/12/2020 7600010383/2020MISSAO FAMILIA-OBRA IRMA DEMETRIA-	MFOID	20.000.00	0.00	0.00	20.000.00	0.00	20.000.00
Lançtos p/Dotação:	1 :	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,0
760 . 001 . 34415086. 4450420000. 100- EMENDA I)-APOIO AS AÇOE OSE HASCHER (L					
		IZEIRO DO SUL)	AK DOS				
Data N° Empenho Credor	oo ono	Empenho+Compl.	Total Anulado	Total Liquidado	Total a Liquidar	Total Pago	Total a Paga
23/12/2020 7600010374/2020FUNDACAO DOM JOSE HASCHER		30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
Lançtos p/Dotação:	1 :	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,0
		~					
760 .001 . 34415092.4450420000.100-EMENDAI		•					
EDUCAND Data Nº Empenho Credor	ARIO SAI	NTA MARGARIDA Empenho+Compl.	Total Anulado	Total Liquidado	Total a Liguidar	Total Pago	Total a Paga
23/12/2020 7600010378/2020EDUCANDARIO SANTA MARGARIDA		50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,0
Lançtos p/Dotação:	1:	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
Langtoo p. Botagao.		00.000,00	0,00	0,00	00.000,00	0,00	00.000,00
760 . 001 . 34415109. 4450420000. 100- EMENDA I	N°29/2019	-APOIO AS AÇÕE	S DA				
-	•	AIS E AMIGOS DO					
	AIS - APA	E (RIO BRANCO A	,				
Data N° Empenho Credor	10.4545	Empenho+Compl.	Total Anulado	Total Liquidado	Total a Liquidar	Total Pago	Total a Pagai
22/12/2020 7600010363/2020ASSOC DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONA		15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,0
Lançtos p/Dotação:	1 :	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,0
760 . 001 . 34415113. 4450420000. 100- EMENDA I	N°29/2019	LAPOIO AS ACÕE	SDA				
		E WEAVER(EDUC					
-CRUZEIR		•					
Data N° Empenho Credor		Empenho+Compl.	Total Anulado	Total Liquidado	Total a Liquidar	Total Pago	Total a Pagar
22/12/2020 7600010358/2020SOCIEDADE EUNICE WEAVER DE CRUZ.	DO SUL	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
Lançtos p/Dotação:	1:	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00

FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL E EDUCACIONAL

ESTADO DO ACRE

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

Módulo: RFirl34t (Retroativo)

25/02/21

15

Data:

Página:

Relação de Empenhos Geral (Dotação) - Período

(Dotação) - Período: 01/01/2020 a 31/12/2020 Pagamentos até: 31/12/2020

Fonte: 0 a 9999

			999				Todas as Adm	inistrações
	BETEL							
Data N° Empenho Credor			Empenho+Compl.	Total Anulado	Total Liquidado	Total a Liquidar	Total Pago	Total a Pagar
2/12/2020 7600010365/2020FUNDACAO	ASSISTENCIAL EDUCACION	NAL BETEL	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
	Lançtos p/Dotação:	1:	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	250.000,0
60 .001 . 34415122.44504	120000. 100- EMENDA		3					
			IOSE HASCHER (L	AR DOS				
	VICENTI	NOS - CRI	UZEIRO DO SUL)					
Data Nº Empenho Credor			Empenho+Compl.	Total Anulado	Total Liquidado	Total a Liquidar	Total Pago	Total a Paga
3/12/2020 7600010375/2020FUNDACAO	DOM JOSE HASCHER		70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,0
	Lançtos p/Dotação:	1:	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,0
	=1/0		4 (DIO DD 41123)					
•			Empenho+Compl. 50.000,00	Total Anulado	Total Liquidado 0,00	Total a Liquidar 50.000,00	Total Pago 0,00	
			Empenho+Compl.		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			50.000,0
2/12/2020 7600010370/2020CENTRO ES	SPIRITA BENEFICENTE UNIA Lançtos p/Dotação: \$20000. 100- EMENDA	O DO VEG 1 :	Empenho+Compl. 50.000,00	0,00 0,00 TRO ES	0,00	50.000,00	0,00	50.000,0
2/12/2020 7600010370/2020CENTRO ES	SPIRITA BENEFICENTE UNIA Lançtos p/Dotação: 120000. 100- EMENDA PÍRITA E	O DO VEG 1 : N°21/201 BENEFICE	Empenho+Compl. 50.000,00 50.000,00 9-APOIO AO CENT NTE UNIÃO DO VE	0,00 0,00 TRO ES	0,00	50.000,00	0,00	50.000,0
2/12/2020 7600010370/2020CENTRO ES	SPIRITA BENEFICENTE UNIA Lançtos p/Dotação: 120000. 100- EMENDA PÍRITA E	O DO VEG 1 : N°21/201 BENEFICE	Empenho+Compl. 50.000,00 50.000,00 9-APOIO AO CENT	0,00 0,00 TRO ES	0,00	50.000,00	0,00	Total a Pagar 50.000,00 50.000,00 Total a Pagar
2/12/2020 7600010370/2020CENTRO ES 60 .001 . 34415127.44504 ata N° Empenho Credor	SPIRITA BENEFICENTE UNIA Lançtos p/Dotação: \$20000. 100- EMENDA PÍRITA E (NÚCLEO	O DO VEG 1 : N°21/201 BENEFICE D JOÃO BI	Empenho+Compl. 50.000,00 50.000,00 9-APOIO AO CENT NTE UNIÃO DO VE	0,00 0,00 FRO ES EGETAL	0,00	50.000,00 50.000,00	0,00	50.000,0 50.000,0 Total a Paga
2/12/2020 7600010370/2020CENTRO ES 760 .001 . 34415127.44504	SPIRITA BENEFICENTE UNIA Lançtos p/Dotação: \$20000. 100- EMENDA PÍRITA E (NÚCLEO	O DO VEG 1 : N°21/201 BENEFICE D JOÃO BI	Empenho+Compl. 50.000,00 50.000,00 9-APOIO AO CENT NTE UNIÃO DO VE RANDINHO) Empenho+Compl.	0,00 0,00 TRO ES EGETAL Total Anulado	0,00 0,00 Total Liquidado	50.000,00 50.000,00 Total a Liquidar	0,00 0,00 Total Pago	50.000,0 50.000,0 Total a Paga 50.000,0
22/12/2020 7600010370/2020CENTRO ES 760 . 001 . 34415127. 44504 Data N° Empenho Credor	SPIRITA BENEFICENTE UNIA Lançtos p/Dotação: \$20000. 100- EMENDA PÍRITA E (NÚCLEO SP.BENEFICIENTE UNIAO DO Lançtos p/Dotação: \$20000. 100- EMENDA PÍRITA E	O DO VEG 1: N°21/201 BENEFICE D JOÃO BI O VEGETAL 1: N°21/201	Empenho+Compl. 50.000,00 50.000,00 9-APOIO AO CENT NTE UNIÃO DO VE RANDINHO) Empenho+Compl. 50.000,00 50.000,00 9-APOIO AO CENT NTE UNIÃO DO VE	0,00 0,00 TRO ES EGETAL Total Anulado 0,00 0,00	0,00 0,00 Total Liquidado 0,00	50.000,00 50.000,00 Total a Liquidar 50.000,00	0,00 0,00 Total Pago 0,00	50.000,0 50.000,0



ESTADO DO ACRE

Nº Empenho

Credor

Data

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

Data: 25/02/21 Página: RFirl34t Módulo:

Total Pago

Total a Pagar

(Retroativo)

Relação de Empenhos Geral

(Dotação) - Período: 01/01/2020 a 31/12/2020 Pagamentos até: 31/12/2020

Tipo de Empenho: Todos

Programática:

22/12/2020 7600010360/2020CENTRO ESPIRITA BENEFICENTE UNIAO DO VEG 50.000,00 0,00 50.000,00 0,00 50.000,00 0,00		Fonte:	0 a 999	9				Todas as Adm	inistrações
Data N° Empenho Credor Empenho+Compl. Total Anulado Total Liquidado Total Liquidado Total Liquidado Total Pago Total Pago Total Pago Pa	Lançtos	p/Dotação:	1:	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00		50.000,0
SEPIRITA BENEFICENTE UNÍÃO VEGETAL JOÃO LA NGO MOURA(RIO BRANCO) Empenho+Compl. Total Anulado Total Liquidado	260 004 24445420 4450420000 4	IOO EMENDA	N N 024 120 40	APOIO ACÕES O	ENTRO				
Data N° Empenho Credor Empenho+Compl. Total Anulado Total Liquidado Total a Liquidar Total Pago Total	00 .001 . 34415129.4450420000. 1			-					
Data № Empenho Credor Empenho+Compl. Total Anulado Total Liquidado Total a Liquidad Total A Liquidad Total Pago									
Lançtos p/Dotação: 1 : 50,000,00 0,00 0,00 50,000,00 0,00 50,000,00	ata N° Empenho Credor			` '		Total Liquidado	Total a Liquidar	Total Pago	Total a Paga
760 . 001 . 34415130 . 4450420000 . 100 - EMENDA N°21/2019-APOIO AÇÕES CENTRO ESPÍRITA BENEFICENTE UNIÃO VEGETAL (NÚCLEO CRUZEIRO DO SUL) Data Nº Empenho Credor Empenho+Compl. Total Anulado Total Liquidado Total a Liquidar Total Pago Total 22/12/2020 7600010361/2020CENTRO ESPIRITA BENEF UNIAO DO VEGETAL 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 Lançtos p/Dotação: 1 : 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 760 . 001 . 34415148 . 4450420000 . 100 - EMENDA N°24/2019-APOIO AS AÇÕES DA PASTORAL DA CRIANÇA DE RODRIGUES ALVES Data № Empenho Credor Empenho+Compl. Total Anulado Total Liquidado Total a Liquidar Total Pago Total 30/12/2020 7600010391/2020DIOCESE DE CRUZEIRO DO SUL 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00	2/12/2020 7600010360/2020CENTRO ESPIRITA BENI	EFICENTE UNIA	O DO VEG	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,0
ESPÍRITA BENEFICENTE UNIÃO VEGETAL (NÚCLEO CRUZEIRO DO SUL) Data Nº Empenho Credor Empenho+Compl. Total Anulado Total Liquidado Total a Liquidar Total Pago Total 22/12/2020 76/00/10361/2020/CENTRO ESPIRITA BENEF UNIAO DO VEGETAL 50,000,00 0,00 0,00 50,000,00 0,00 Lançtos p/Dotação: 1 : 50,000,00 0,00 0,00 50,000,00 0,00 760 .001 . 34415148 . 4450420000 . 100 - EMENDA N°24/2019-APOJO AS AÇÕES DA PASTORAL DA CRIANÇA DE RODRIGUES ALVES Data N° Empenho Credor Empenho+Compl. Total Anulado Total Liquidado Total a Liquidar Total Pago Total 30/12/2020 76/00/10391/2020/DIOCESE DE CRUZEIRO DO SUL 50,000,00 0,00 0,00 50,000,00 0,00	Lançtos	p/Dotação:	1:	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,0
ESPÍRITA BENEFICENTE UNIÃO VEGETAL (NÚCLEO CRUZEIRO DO SUL) Data Nº Empenho Credor Empenho+Compl. Total Anulado Total Liquidado Total a Liquidar Total Pago Total 22/12/2020 76/00/10361/2020/CENTRO ESPIRITA BENEF UNIAO DO VEGETAL 50,000,00 0,00 0,00 50,000,00 0,00 Lançtos p/Dotação: 1 : 50,000,00 0,00 0,00 50,000,00 0,00 760 .001 . 34415148 . 4450420000 . 100 - EMENDA N°24/2019-APOJO AS AÇÕES DA PASTORAL DA CRIANÇA DE RODRIGUES ALVES Data N° Empenho Credor Empenho+Compl. Total Anulado Total Liquidado Total a Liquidar Total Pago Total 30/12/2020 76/00/10391/2020/DIOCESE DE CRUZEIRO DO SUL 50,000,00 0,00 0,00 50,000,00 0,00									
Data Nº Empenho Credor Empenho+Compl. Total Anulado Total Liquidado Total a Liquidar Total Pago Total	60 . 001 . 34415130. 4450420000. 1			-					
Data № Empenho Credor Empenho+Compl. Total Anulado Total Liquidado Total a Liquidar Total Pago Total Pago 22/12/2020 7600010361/2020CENTRO ESPIRITA BENEF UNIAO DO VEGETAL 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 460 .001 .34415148.4450420000.100-EMENDA №2412019-APOIO AS AÇÕES DA PASTORAL DA CRIANÇA DE RODRIGUES ALVES ALVES Data № Empenho Credor Empenho+Compl. Total Anulado Total Liquidado Total a Liquidar Total Pago Total 20/12/2020 7600010391/2020DIOCESE DE CRUZEIRO DO SUL 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00					JE I AL				
22/12/2020 7600010361/2020CENTRO ESPIRITA BENEF UNIAO DO VEGETAL 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00	ata Nº Empenho Credor	(NOCLE		,	Total Anulado	Total Liquidado	Total a Liquidar	Total Pago	Total a Paga
760 . 001 . 34415148. 4450420000 . 100 - EMENDA N°24I2019-APOIO AS AÇÕES DA PASTORAL DA CRIANÇA DE RODRIGUES ALVES Data N° Empenho Credor Empenho+Compl. Total Anulado Total Liquidado Total a Liquidar Total Pago Total 30/12/2020 7600010391/2020DIOCESE DE CRUZEIRO DO SUL 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00		EF UNIAO DO V				'			50.000,
760 . 001 . 34415148. 4450420000 . 100 - EMENDA N°24 2019-APOIO AS AÇÕES DA PASTORAL DA CRIANÇA DE RODRIGUES ALVES Data Nº Empenho Credor Empenho+Compl. Total Anulado Total Liquidado Total a Liquidar Total Pago Total 30/12/2020 7600010391/2020DIOCESE DE CRUZEIRO DO SUL 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00	Lanctos	p/Dotação:	1:	50.000.00	0.00	0.00	50.000.00	0.00	50.000,0
PASTORAL DA CRIANÇA DE RODRIGUES ALVES Data № Empenho Credor Empenho+Compl. Total Anulado Total Liquidado Total a Liquidar Total Pago Total Anulado 30/12/2020 7600010391/2020DIOCESE DE CRUZEIRO DO SUL 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00	•					•			,
ALVES Empenho + Compl. Total Anulado Total Liquidado Total a Liquidar Total Pago Total Pago Total Anulado Total One Total One <th< td=""><td>60 .001 . 34415148.4450420000.1</td><td>00- EMENDA</td><td>N°24/2019-</td><td>APOIO AS AÇÕE</td><td>SDA</td><td></td><td></td><td></td><td></td></th<>	60 .001 . 34415148.4450420000.1	00- EMENDA	N°24/2019-	APOIO AS AÇÕE	SDA				
Data Nº Empenho Credor Empenho+Compl. Total Anulado Total Liquidado Total a Liquidar Total Pago Total 30/12/2020 7600010391/2020DIOCESE DE CRUZEIRO DO SUL 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00			AL DA CRIA	NÇA DE RODRIO	BUES				
30/12/2020 7600010391/2020DIOCESE DE CRUZEIRO DO SUL 50.000,00 0,00 50.000,00 0,00		ALVES			-		-	T / IB	T
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		2 00 01 11				· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			Total a Paga
Lanctos p/Dotação: 1 : 50,000,00 0,00 0,00 50,000,00 0,00				· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	,	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	50.000,0
2411-yello p. 2-stayas	Lançtos	p/Dotação:	1:	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,0
760 . 001 . 34415149. 4450420000. 100- EMENDA N°24/2019- APOIO AS AÇÕES DA	260 004 24445440 4450420000 1	IOO EMENDA	N N 02/120/10	APOLO AS ACÕ	ES DA				
760 . 001 . 34415149.4450420000. 100- EMENDA N°24/2019- APOIO AS AÇOES DA FAZENDA ESPERANÇA DE MÂNCIO LIMA	60 .001 . 34415149.4450420000. 1								
	vata N° Empenho Credor	IALLIND		,		Total Liquidado	Total a Liquidar	Total Pago	Total a Paga
29/12/2020 7600010389/2020OBRAS N S GLORIA - FAZENDA DA ESPERANÇA 50.000,00 0,00 50.000,00 0,00	·	AZENDA DA ESF				· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			50.000,0
Lançtos p/Dotação: 1 : 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00	Lanctos	p/Dotação:	1:	50.000.00	0.00	0.00	50.000.00	0.00	50.000,0

EDUCANDÁRIO SANTA MARGARIDA

Empenho+Compl.

Total Anulado

Total Liquidado

Total a Liquidar



760 .001 .

Data: Página: 25/02/21 17 RFirl34t

Pagina: Módulo:

(Retroativo)

Relação de Empenhos Geral (Dotação) - Período: 01/01/2020 a 31/12/2020 Pagamentos até: 31/12/2020

22/12/2020 7600010356/2020SOCIEDADE EUNICE WEAVER DE CRUZ. DO SUL 150,000,00 0,00 0,00 150,000,00 0,00 0,						99	0 a 99	Fonte:
Langtos p/Dotação: 1 : 50,000,00 0,00 0,00 50,000,00 0,00 0,	istrações	odas as Admi	Τ					
Total Tota	50.000,0	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00		23/12/2020 7600010384/2020EDUCANDARIO SANTA MARGARIDA
SOCIEDADE EUNICE WEAVER (ÉDUCANDÁ RIO - CRUZEIRO DO SUL) Total Anulado Total Liquidar Total Page T	50.000,0	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	1 :	Lançtos p/Dotação:
RIO - CRUZEIRO DO SUL) Empenho+Compl. Total Anulado Total Liquidado Total a Liquidar Total Pago 22/12/2/20 7600010356/2020SOCIEDADE EUNICE WEAVER DE CRUZ. DO SUL 150,000,00 0,00 0,00 150,000,00 0,00 Lançtos p/Dotação: 1 : 150,000,00 0,00 0,00 150,000,00 0,00 0,					S DA	-APOIO AS AÇÕE	N°27/2019	760 .001 . 34415163.4450420000.100-EMENDA
Data № Empenho Credor Empenho+Compl. Total Anulado Total Liquidado Total a Liquidar Total Pago 22/12/2020 7600010356/2020SOCIEDADE EUNICE WEAVER DE CRUZ. DO SUL 150000,00 0,00 0,00 150,000,00 0,00 760 . 001 . 34415166. 4450420000. 100- EMENDA № 27/2019-APOIO OBRAS SOCIAL NOSSA SENHORA DA GLORIA-FAZ ESPERAN ÇA MARIA MADALENA (NÚCLEO FEMINIO) Total Alquidad Total a Liquidar Total Pago 29/12/2020 7600010390/2020OBRAS N S GLORIA FAZENDA ESPERANÇA 35,000,00 0,00 0,00 35,000,00 0,00 29/12/2020 7600010390/2020OBRAS N S GLORIA FAZENDA ESPERANÇA 35,000,00 0,00 0,00 35,000,00 0,00 29/12/2020 7600010390/2020OBRAS N S GLORIA FAZENDA ESPERANÇA 35,000,00 0,00 0,00 35,000,00 0,00 29/12/2020 7600010390/2020OBRAS N S GLORIA FAZENDA ESPERANÇA 35,000,00 0,00 0,00 35,000,00 0,00 760 . 001 . 34415171. 4450420000. 100- EMENDA N°28/2019-APOIO AS AÇÕES DA ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE SOLAR DAS ACACIAS 18,000,00 0,00 0,00 18,000,00 0,00					CANDÁ	•		
22/12/2020 760001 0356/2020SOCIEDADE EUNICE WEAVER DE CRUZ. DO SUL 150000,00 0,00 0,00 150000,00 0,00 0,00							UZEIRO DO	
Lançtos p/Dotação: 1 : 150,000,00 0,00 0,00 150,000,00 0,00 0,	Total a Paga			•			7 DO OU	·
760 . 001 . 34415166. 4450420000 . 100 - EMENDA N°27/2019-APOIO OBRAS SOCIAL NOSSA SENHORA DA GLORIA-FAZ ESPERAN ÇA MARIA MADALENA (NÚCLEO FEMININO) Data Nº Empenho Credor Empenho+Compl. Total Anulado Total Liquidado Total a Liquidar Total Pago 29/12/2020 7600010390/20200BRAS N S GLORIA FAZENDA ESPERANÇA 35.000,00 0,00 0,00 35.000,00 0,00 Lançtos p/Dotação: 1 : 35.000,00 0,00 0,00 35.000,00 0,00 TOTAL Liquidado Total a Liquidar Total Pago ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE SOLAR DAS AÇÕES DA ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE SOLAR DAS ACÁCIAS Data Nº Empenho Credor Empenho+Compl. Total Anulado Total Liquidado Total a Liquidar Total Pago 23/12/2020 7600010385/2020ASSOCIACAO BENEFICENTE SOLAR DAS ACACIAS 18.000,00 0,00 0,00 18.000,00 0,00 Lançtos p/Dotação: 1 : 18.000,00 0,00 0,00 18.000,00 0,00 TOTAL Liquidado Total a Liquidar Total Pago TOTAL PAGO	150.000,0							
NOSSA SENHORA DA GLORIA-FAZ ESPERAN ÇA MARIA MADALENA (NÚCLEO FEMININO) Data № Empenho Credor Empenho+Compl. Total Anulado Total Liquidado Total a Liquidar Total Pago 29/12/2020 7600010390/2020OBRA S N S GLORIA FAZENDA ESPERANÇA 35,000,00 0,00 0,00 35,000,00 0,00 Lançtos p/Dotação: 1 : 35,000,00 0,00 0,00 35,000,00 0,00 760 . 001 . 34415171. 4450420000 . 100 - EMENDA № 28/2019-APOIO AS AÇÕES DA ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE SOLAR DAS ACÁCIAS Data № Empenho Credor Empenho+Compl. Total Anulado Total Liquidado Total a Liquidar Total Pago 23/12/2020 7600010385/2020ASSOCIACAO BENEFICENTE SOLAR DAS ACACIAS 18,000,00 0,00 0,00 18,000,00 0,00 Lançtos p/Dotação: 1 : 18,000,00 0,00 0,00 18,000,00 0,00 760 . 001 . 34415179 . 4450420000 . 100 - EMENDA № 30/2019-APOIO AS AÇÕES DA SOCIEDADE EUNICE WEAVER (EDUCANDÁ RIO - CRUZEIRO DO SUL)	150.000,0	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	1:	Lançtos p/Dotação:
ÇA MARIA MADALENA (NÚCLEO FEMININO) Data № Empenho Credor Empenho+Compl. Total Anulado Total Liquidado Total a Liquidar Total Pago 29/12/2020 7600010390/2020OBRAS N S GLORIA FAZENDA ESPERANÇA 35.000,00 0,00 0,00 35.000,00 0,00 760 .001 . 34415171. 4450420000. 100- EMENDA N°28/2019-APOIO AS AÇÕES DA ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE SOLAR DAS ACÁCIAS Empenho+Compl. Total Anulado Total Liquidado Total a Liquidar Total Pago Data № Empenho Credor Empenho+Compl. Total Anulado Total Liquidado Total a Liquidar Total Pago 23/12/2020 7600010385/2020ASSOCIACAO BENEFICENTE SOLAR DAS ACACIAS 18.000,00 0,00 0,00 18.000,00 0,00 760 .001 . 34415179. 4450420000. 100- EMENDA N°30/2019-APOIO AS AÇÕES DA SOCIEDADE EUNICE WEAVER (EDUCANDÁ RIO - CRUZEIRO DO SUL) SOCIEDADE EUNICE WEAVER (EDUCANDÁ RIO - CRUZEIRO DO SUL) ROCIEDADE EUNICE WEAVER (EDUCANDÁ RIO - CRUZEIRO DO SUL)					OCIAL	-APOIO OBRAS S	N°27/2019	760 .001 . 34415166.4450420000.100-EMENDA
Data № Empenho Credor Empenho+Compl. Total Ánulado Total Liquidado Total a Liquidad Total a Liquidad Total Pago 29/12/2020 7600010390/2020OBRAS N S GLORIA FAZENDA ESPERANÇA 35.000,00 0,00 0,00 35.000,00 0,00 Lançtos p/Dotação: 1 : 35.000,00 0,00 0,00 35.000,00 0,00 760 . 001 . 34415171. 4450420000. 100- EMENDA N°28/2019-APOIO AS AÇÕES DA ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE SOLAR DAS ACÁCIAS Data N° Empenho Credor Empenho+Compl. Total Anulado Total Liquidado Total a Liquidar Total Pago 23/12/2020 7600010385/2020ASSOCIACAO BENEFICENTE SOLAR DAS ACACIAS 18.000,00 0,00 0,00 18.000,00 0,00 CRUZEIRO DO SUL)					SPERAN	DA GLORIA-FAZ E	SENHORA L	NOSSA S
29/12/2020 7600010390/2020OBRAS N S GLORIA FAZENDA ESPERANÇA 35.000,00 0,00 0,00 35.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0					MININO)	NA (NÚCLEO FEI	IA MADALE	ÇA MARIA
Lançtos p/Dotação: 1 : 35.000,00 0,00 0,00 35.000,00 0,00 760 . 001 . 34415171. 4450420000 . 100 - EMENDA N°28/2019-APOIO AS AÇÕES DA	Total a Paga	Total Pago	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·				-
760 . 001 . 34415171. 4450420000. 100 - EMENDA N°28/2019-APOIO AS AÇÕES DA	35.000,0	0,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	NÇA	29/12/2020 7600010390/2020OBRASNSGLORIA FAZENDA ESPERAN
ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE SOLAR DAS ACÁCIAS Data Nº Empenho Credor Empenho+Compl. Total Anulado Total Liquidado Total a Liquidar Total Pago 23/12/2020 7600010385/2020ASSOCIACAO BENEFICENTE SOLAR DAS ACACIAS 18.000,00 0,00 0,00 18.000,00 0,00 Lançtos p/Dotação: 1 : 18.000,00 0,00 0,00 18.000,00 0,00 760 . 001 . 34415179. 4450420000 . 100 - EMENDA N°30/2019-APOIO AS AÇÕES DA SOCIEDADE EUNICE WEAVER (EDUCANDÁ RIO - CRUZEIRO DO SUL)	35.000,0	0,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	1 :	Lançtos p/Dotação:
Data № Empenho Credor Empenho+Compl. Total Anulado Total Liquidado Total a Liquidado Total a Liquidado Total a Liquidado Total Pago 23/12/2020 7600010385/2020ASSOCIACAO BENEFICENTE SOLAR DAS ACACIAS 18.000,00 0,00 0,00 18.000,00 0,00 Lançtos p/Dotação: 1 : 18.000,00 0,00 0,00 18.000,00 0,00 760 . 001 . 34415179. 4450420000. 100- EMENDA N°30/2019-APO/O AS AÇÕES DA SOCIEDADE EUNICE WEAVER (EDUCANDÁ RIO - CRUZEIRO DO SUL) ROCRUZEIRO DO SUL) NO SUL)					S DA	-APOIO AS AÇÕE	N°28/2019	760 .001 . 34415171.4450420000.100-EMENDA
Data № Empenho Credor Empenho+Compl. Total Anulado Total Liquidado Total a Liquidar Total Pago 23/12/2020 7600010385/2020ASSOCIACAO BENEFICENTE SOLAR DAS ACACIAS 18.000,00 0,00 0,00 18.000,00 0,00 Lançtos p/Dotação: 1 : 18.000,00 0,00 0,00 18.000,00 0,00 760 .001 . 34415179.4450420000. 100- EMENDA N°30/2019-APOIO AS AÇÕES DA SOCIEDADE EUNICE WEAVER (EDUCANDÁ RIO - CRUZEIRO DO SUL) CRUZEIRO DO SUL) 100- CRUZEIRO DO SUL)					DAS	EFICENTE SOLAR	AÇÃO BENE	ASSOCIA
23/12/2020 7600010385/2020ASSOCIACAO BENEFICENTE SOLAR DAS ACACIAS 18.000,00 0,00 0,00 18.000,00 0,00 Lançtos p/Dotação: 1 : 18.000,00 0,00 0,00 18.000,00 0,00 760 . 001 . 34415179. 4450420000. 100- EMENDA N°30/2019-APOIO AS AÇÕES DA SOCIEDADE EUNICE WEAVER (EDUCANDÁ RIO - CRUZEIRO DO SUL)							S	ACÁCIAS
Lançtos p/Dotação: 1 : 18.000,00 0,00 0,00 18.000,00 0,00 760 . 001 . 34415179. 4450420000 . 100 - EMENDA N°30/2019-APOIO AS AÇÕES DA SOCIEDADE EUNICE WEAVER (EDUCANDÁ RIO - CRUZEIRO DO SUL)	Total a Paga	Total Pago	Total a Liquidar	Total Liquidado	Total Anulado	Empenho+Compl.		Data Nº Empenho Credor
760 . 001 . 34415179. 4450420000. 100- EMENDA N°30/2019-APOIO AS AÇÕES DA SOCIEDADE EUNICE WEAVER (EDUCANDÁ RIO-CRUZEIRO DO SUL)	18.000,0	0,00	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	ASACACIAS	23/12/2020 7600010385/2020ASSOCIACAO BENEFICENTE SOLAR DA
SOCIEDADE EUNICE WEAVER (EDUCANDÁ RIO - CRUZEIRO DO SUL)	18.000,0	0,00	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	1 :	Lançtos p/Dotação:
SOCIEDADE EUNICE WEAVER (EDUCANDÁ RIO - CRUZEIRO DO SUL)					S DA	-APOIO AS ACÕE	N°30/2019	760 .001 . 34415179.4450420000.100-EMENDA
RIO - CRUZEIRO DO SUL)						,		
,						•		
	Total a Paga	Total Pago	Total a Liquidar	Total Liquidado	Total Anulado			
22/12/2020 7600010357/2020SOCIEDADE EUNICE WEAVER DE CRUZ. DO SUL 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00 0,00	30.000,0		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	0,00		Z. DO SUL	22/12/2020 7600010357/2020SOCIEDADE EUNICE WEAVER DE CRUZ
Lançtos p/Dotação: 1 : 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00 0,00	30.000,0	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	1 :	Lançtos p/Dotação:

34415181. 4450420000. 100- EMENDA N°30/2019-APOIO AS AÇÕES DA

ESTADO DO ACRE

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

Módulo: RFirl34t

(Retroativo)

25/02/21

Relação de Empenhos Geral (Dotação) - Período: 01/01/2020 a 31/12/2020 Pagamentos até: 31/12/2020

Fonte: 0 a 9999

Todas as Administrações

Data:

Página:

FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL E EDUCACIONAL BETEL

Data	Nº Empenho	Credor		Empenho+Compl.	Total Anulado	Total Liquidado	Total a Liquidar	Total Pago	Total a Pagar
22/12/2020	7600010366/2	020FUNDACAO ASSISTENCIAL EDUCACIONAL	BETEL	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
		Lanctos p/Dotação:	1:	100.000.00	0.00	0.00	100.000.00	0.00	100.000.00

760 . 001 . 34415182. 4450420000. 100- EMENDA N°30/2019-APOIO AS AÇÕES DA ASSOCIAÇÃO DOS SURDOS E DEFICIENTES FÍSICOS DE TARAUACÁ

Data	Nº Empenho	Credor			Empenho+Compl.	Total Anulado	Total Liquidado	Total a Liquidar	Total Pago	Total a Pagar
30/12/202	0 7600010393/2	020ASSOCIAÇÂ	ÃO DOS SURDOS E DEFICIE	ENTES FISI	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
			Lançtos p/Dotação:	1 :	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
Qtde L	.ançtos p/ Unida	de: 38			1.803.000,00	0,00	0,00	1.803.000,00	0,00	1.803.000,00
Otde La	anctos n/ Órgão:	38			1.803.000.00	0.00	0.00	1.803.000.00	0.00	1.803.000.00

Data: Página: Módulo: 25/02/21 19 RFirl34t

(Retroativo)

Relação de Empenhos Geral

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

(Dotação) - Período: 01/01/2020 a 31/12/2020 Pagamentos até: 31/12/2020

Tipo de Empenho: Todos

Programática:

Fonte: 0 a 9999

Todas as Administrações

761 SECRETARIA DE ESTADO DE INDÚSTRIA, CIÊNCIA E TECNOLOGIA - SEICT

001 UNIDADE GESTORA

761 . 001 . 32970000. 4450420000. 500- GERAÇÃO E DIFUSÃO DO CONHECIMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA PARA O SETOR PRODUTIVO DO ACRE

Data N° Em	penho	Credor			Empenho+Compl.	Total Anulado	Total Liquidado	Total a Liquidar	Total Pago	Total a Pagar
24/04/2020 76100	10113/20	20ASSOC	DOS PROD RUR DO RM CAMP	O NOVO	160.000,00	0,00	160.000,00	0,00	160.000,00	0,00
26/11/2020 76100	10361/20	20ASSOC	DOS PROD RUR DO RM CAMP	O NOVO	32.990,00	0,00	32.990,00	0,00	32.990,00	0,00
			Lançtos p/Dotação:	2 :	192.990,00	0,00	192.990,00	0,00	192.990,00	0,00
Qtde Lançtos p	/ Unidad	le:	2		192.990,00	0,00	192.990,00	0,00	192.990,00	0,00
Qtde Lançtos p/	/ Órgão:	:	2		192.990,00	0,00	192.990,00	0,00	192.990,00	0,00

TOTAL DE DOTAÇÕES: 1

TOTAL DE LANÇTOS: 77

TOTAL EMPENHADO: 4.323.271,00

TOTAL ANULADO: 180.000,00

TOTAL DE EMPENHO (NOTA + COMPLEMENTO - ANULADO): 4.143.271,00

TOTAL LIQUIDADO: 608.030,00

TOTAL A LIQUIDAR: 3.535.241,00

TOTAL PAGO: 608.030,00

TOTAL A PAGAR: 3.535.241,00

Silvia Silva de Souza

Chefe da Div. de Patrimônio e Consolidação CRC/AC 000655/O-0

Simone Haeser Ferreira Marinheiro

Chefe da Div. de Informações Contábeis e Fiscais CRC/AC 001996/O-3