



(Retroativo)

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

**Tipo de Empenho: Todos Programática: a 99999999999999999999 Despesa: 4450420000 a 4450420000**

**Fonte: 0 a 9999**

**Todas as Administrações**

717 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES - SEE

001 UNIDADE GESTORA

**717 . 001 . 34270000. 4450420000. 100- INCENTIVO AO ESPORTE**

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho+Compl.	Total Anulado	Total Liquidado	Total a Liquidar	Total Pago	Total a Pagar
16/12/2020	7170012551/2020	FEDERACAO DE FUTEBOL DO ESTADO DO ACRE	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23/12/2020	7170012616/2020	FEDERACAO 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. 4450420000. 100- EMENDA Nº14/2019-APOIO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (ESCOLA CLÍNIO BRANDÃO) - AQUIS INSUMOS,EQUIP,MAT PERMANENTE**

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho+Compl.	Total Anulado	Total Liquidado	Total a Liquidar	Total Pago	Total a Pagar
30/12/2020	7170012657/2020	COMITE EXECUTIVO 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. 4450420000. 100- EMENDA Nº14/2019-APOIO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (ESCOLA CRAVEIRO COSTA) AQUIS INSUMOS,EQUIP,MAT PERMANENTE**

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho+Compl.	Total Anulado	Total Liquidado	Total a Liquidar	Total Pago	Total a Pagar
30/12/2020	7170012662/2020	COMITE EXECUTIVO 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

**717 . 001 . 34415031. 4450420000. 100- EMENDA Nº14/2019-APOIO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (ESCOLA BORGES AQUINO) AQUIS INSUMOS,EQUIP,MAT PERMANENTE**

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho+Compl.	Total Anulado	Total Liquidado	Total a Liquidar	Total Pago	Total a Pagar
30/12/2020	7170012665/2020	COMITE EXECUTIVO BORGES DE AQUINO	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 . 34415032. 4450420000. 100- EMENDA Nº14/2019-APOIO A SECRETARIA**



**(Retroativo)**

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

**Tipo de Empenho: Todos Programática: a 99999999999999999999 Despesa: 4450420000 a 4450420000**

**Fonte: 0 a 9999**

**Todas as Administrações**

**DE EDUCAÇÃO (ESC SEBASTIÃO PEDROSA)  
 AQUIS INSUMOS,EQUIP,MAT PERMANENTE**

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho+Compl.	Total Anulado	Total Liquidado	Total a Liquidar	Total Pago	Total a Pagar
30/12/2020	7170012670/2020	COMITE EXECUTIVO SEBASTIAO PEDROSA	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. 4450420000 . 100- EMENDA Nº14/2019-APOIO A SECRETARIA  
 DE EDUCAÇÃO (ESCOLA IRACEMA GOMES)  
 AQUIS INSUMOS,EQUIP,MAT PERMANENTE**

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho+Compl.	Total Anulado	Total Liquidado	Total a Liquidar	Total Pago	Total a Pagar
30/12/2020	7170012672/2020	COMITE EXECUTIVO IRACEMA GOMES 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

**717 . 001 . 34415036. 4450420000 . 100- EMENDA Nº14/2019-APOIO SEC EDUCAÇÃO  
 (ESC HUMBERTO CASTELO BRANCO)-AQUIS  
 INSUMOS,EQUIP,MATERIAL PERMANENTE**

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho+Compl.	Total Anulado	Total Liquidado	Total a Liquidar	Total Pago	Total a Pagar
30/12/2020	7170012675/2020	COMITE EXEC MAL HUMBERTO DE A C BRANCO	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

**717 . 001 . 34415037. 4450420000 . 100- EMENDA Nº14/2019-APOIO A SECRETARIA  
 EDUCAÇÃO (ESCOLA LEÔNCIO CARVALHO)-  
 AQUIS INSUMOS,EQUIP,MAT PERMANENTE**

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho+Compl.	Total Anulado	Total Liquidado	Total a Liquidar	Total Pago	Total a Pagar
30/12/2020	7170012676/2020	COMITE EXECUTIVO LEONCIO DE CARVALHO	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 . 34415043. 4450420000 . 100- EMENDA Nº11/2019-APOIO AS AÇÕES DA  
 FEDERAÇÃO ACREANA DE ATLETISMO**

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho+Compl.	Total Anulado	Total Liquidado	Total a Liquidar	Total Pago	Total a Pagar
30/12/2020	7170012711/2020	FEDERACAO ACREANA DE ATLETISMO	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00



(Retroativo)

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

**Tipo de Empenho: Todos Programática: a 99999999999999999999 Despesa: 4450420000 a 4450420000**

**Fonte: 0 a 9999**

**Todas as Administrações**

Lançtos p/Dotação:		1 :	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
<b>717 . 001 . 34415050. 4450420000. 100- EMENDA Nº12/2019-APOIO A SECRETARIA EDUCAÇÃO (CONSERVATÓRIO MUSICAL DO VALE DO JURUÁ)- AQUIS EQUIPAMENTOS</b>								
Data	Nº Empenho	Credor	Empenho+Compl.	Total Anulado	Total Liquidado	Total a Liquidar	Total Pago	Total a Pagar
30/12/2020	7170012696/2020	SOCIEDADE 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
<b>717 . 001 . 34415055. 4450420000. 100- EMENDA Nº13/2019-APOIO AS AÇÕES DO INSTITUTO CALEGÁRIO</b>								
Data	Nº Empenho	Credor	Empenho+Compl.	Total Anulado	Total Liquidado	Total a Liquidar	Total Pago	Total a Pagar
30/12/2020	7170012718/2020	INSTITUTO 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
<b>717 . 001 . 34415073. 4450420000. 100- EMENDA Nº16/2019-APOIO AÇÕES FUNDAPE - OFERTAR CURSOS GRADUAÇÃO E PÓS A DISTANCIA NOS MUNICÍPIOS ISOLADOS</b>								
Data	Nº Empenho	Credor	Empenho+Compl.	Total Anulado	Total Liquidado	Total a Liquidar	Total Pago	Total a Pagar
30/12/2020	7170012705/2020	FUNDACAO 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
<b>717 . 001 . 34415172. 4450420000. 100- EMENDA Nº28/2019-APOIO AS AÇÕES DA ASSOCIAÇÃO CULTURAL E DESPORTIVA ACRE BRASIL CAPOEIRA</b>								
Data	Nº Empenho	Credor	Empenho+Compl.	Total Anulado	Total Liquidado	Total a Liquidar	Total Pago	Total a Pagar
30/12/2020	7170012710/2020	ASSOC CULT E DESP ACREBRASIL CAPOEIRAAC	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
<b>717 . 001 . 34415192. 4450420000. 100- EMENDA Nº14/2019-APOIO A SECRETARIA EDUCAÇÃO - ESC ALCIMAR NUNES LEITÃO (RIO BRANCO)</b>								



(Retroativo)

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

**Tipo de Empenho: Todos Programática: a 99999999999999999999 Despesa: 4450420000 a 4450420000**

**Fonte: 0 a 9999**

**Todas as Administrações**

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho+Compl.	Total Anulado	Total Liquidado	Total a Liquidar	Total Pago	Total a Pagar
30/12/2020	7170012678/2020	COMITE 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 Nº14/2019-APOIO A SECRETARIA  
EDUCAÇÃO (ESCOLA ALMADA BRITO - RIO  
BRANCO)**

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho+Compl.	Total Anulado	Total Liquidado	Total a Liquidar	Total Pago	Total a Pagar
30/12/2020	7170012695/2020	COMITE 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 Nº14/2019-APOIO A SECRETARIA  
EDUCAÇÃO (ESCOLA CLÁUDIO AUGUSTO  
FERREIRA DE SALES - RIO BRANCO)**

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho+Compl.	Total Anulado	Total Liquidado	Total a Liquidar	Total Pago	Total a Pagar
30/12/2020	7170012679/2020	COMITE 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 Nº14/2019-APOIO A SECRETARIA  
EDUCAÇÃO (ESCOLA DJALMA BATISTA -  
TARAUACÁ)**

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho+Compl.	Total Anulado	Total Liquidado	Total a Liquidar	Total Pago	Total a Pagar
30/12/2020	7170012680/2020	COMITE EXECUTIVO DJALMA DA CUNHA BATISTA	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 . 34415196. 4450420000 . 100- EMENDA Nº14/2019-APOIO A SECRETARIA  
EDUCAÇÃO (ESCOLA DJALMA TELES GALDI  
NO -RIO BRANCO)**

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho+Compl.	Total Anulado	Total Liquidado	Total a Liquidar	Total Pago	Total a Pagar
30/12/2020	7170012681/2020	COMITE EXECUTIVO DJALMA TELES GALDINO	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



(Retroativo)

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

**Tipo de Empenho: Todos Programática: a 99999999999999999999 Despesa: 4450420000 a 4450420000**

**Fonte: 0 a 9999**

**Todas as Administrações**

**717 . 001 . 34415197. 4450420000 . 100- EMENDA Nº14/2019-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	7170012682/2020	COMITE 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 Nº14/2019-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	7170012684/2020	COMITE EXECUTIVO GOVERNADOR H CARNEIRO	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 Nº14/2019-APOIO A SECRETARIA  
EDUCAÇÃO (ESCOLA JOÃO PAULO II -  
RIO BRANCO)**

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho+Compl.	Total Anulado	Total Liquidado	Total a Liquidar	Total Pago	Total a Pagar
30/12/2020	7170012685/2020	COMITE 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 Nº14/2019-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	7170012686/2020	COMITE 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 Nº14/2019-APOIO A SECRETARIA  
(ESCOLA LUIZ ANTÔNIO MEIRE PEDREIRA  
- CRUZEIRO DO SUL)**



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

**(Retroativo)**

**Tipo de Empenho: Todos Programática: a 99999999999999999999 Despesa: 4450420000 a 4450420000**

**Fonte: 0 a 9999**

**Todas as Administrações**

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho+Compl.	Total Anulado	Total Liquidado	Total a Liquidar	Total Pago	Total a Pagar
30/12/2020	7170012687/2020	COMITE EXECUTIVO 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 . 34415202. 4450420000. 100- EMENDA Nº14/2019-APOIO A SECRETARIA  
EDUCAÇÃO (ESCOLA MAJOR JOÃO CÂNCIO  
- RIO BRANCO)**

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho+Compl.	Total Anulado	Total Liquidado	Total a Liquidar	Total Pago	Total a Pagar
30/12/2020	7170012688/2020	COMITE EXECUTIVO 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

**717 . 001 . 34415203. 4450420000. 100- EMENDA Nº14/2019-APOIO A SECRETARIA  
EDUCAÇÃO (ESCOLA MARIA DE NAZARÉ  
SANTIAGO - CRUZEIRO DO SUL)**

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho+Compl.	Total Anulado	Total Liquidado	Total a Liquidar	Total Pago	Total a Pagar
30/12/2020	7170012689/2020	COMITE EXECUTIV MARIA DE NAZARE 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 . 34415204. 4450420000. 100- EMENDA Nº14/2019-APOIO A SECRETARIA  
EDUCAÇÃO(ESCOLA MARIA LIMA DE SOUZA  
- CRUZEIRO DO SUL)**

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho+Compl.	Total Anulado	Total Liquidado	Total a Liquidar	Total Pago	Total a Pagar
30/12/2020	7170012690/2020	COMITE EXECUTIVO MARIA DE NAZARE 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

**717 . 001 . 34415205. 4450420000. 100- EMENDA Nº14/2019-APOIO A SECRETARIA  
EDUCAÇÃO (ESCOLA PEDRO MARTINELLO  
- RIO BRANCO)**

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho+Compl.	Total Anulado	Total Liquidado	Total a Liquidar	Total Pago	Total a Pagar
30/12/2020	7170012691/2020	COMITE EXECUTIVO PEDRO MARTINELLO	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



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

**(Retroativo)**

**Tipo de Empenho: Todos Programática: a 99999999999999999999 Despesa: 4450420000 a 4450420000**

**Fonte: 0 a 9999**

**Todas as Administrações**

**717 . 001 . 34415206. 4450420000. 100- EMENDA Nº14/2019-APOIO A SECRETARIA  
 EDUCAÇÃO (ESCOLA SERAFIM DA SILVA  
 SALGADO - RIO BRANCO)**

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho+Compl.	Total Anulado	Total Liquidado	Total a Liquidar	Total Pago	Total a Pagar
30/12/2020	7170012692/2020	COMITE 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 Nº14/2019-APOIO A SECRETARIA  
 EDUCAÇÃO (ESCOLA WILSON PINHEIRO  
 - RIO BRANCO)**

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho+Compl.	Total Anulado	Total Liquidado	Total a Liquidar	Total Pago	Total a Pagar
30/12/2020	7170012694/2020	COMITE EXECUTIVO WILSON PINHEIRO	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

<b>Qtde Lançtos p/ Unidade:</b>	30	1.182.000,00	180.000,00	0,00	1.002.000,00	0,00	1.002.000,00
<b>Qtde Lançtos p/ Órgão:</b>	30	1.182.000,00	180.000,00	0,00	1.002.000,00	0,00	1.002.000,00



(Retroativo)

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

**Tipo de Empenho: Todos Programática: a 99999999999999999999 Despesa: 4450420000 a 4450420000**

**Fonte: 0 a 9999**

**Todas as Administrações**

753 SECRETARIA DE ESTADO DE PRODUÇÃO E AGRONEGÓCIO - SEPA

001 UNIDADE GESTORA

**753 . 001 . 32840000. 4450420000. 500- DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO FAMILIAR**

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho+Compl.	Total Anulado	Total Liquidado	Total a Liquidar	Total Pago	Total a Pagar
07/10/2020	7530010313/2020	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	7530010351/2020	ASSOCIACAO SOCIOCULTURAL YAWANAWA	172.531,00	0,00	135.040,00	37.491,00	135.040,00	37.491,00
08/12/2020	7530010392/2020	ASSOC AGRO EXT POYANAWAS BARAO IPIRANGA	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 TARAUCÁ-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	7530010417/2020	SIND DOS TRAB E TRAB RURAIS DE TARAUCACA	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 Nº16/2019-APOIO COOP PRODUTO RES FAMILIARES E ECONOMIA SOLIDARIA FLORESTA MOGNO-COOPMOGNO (TARAUCÁ)**

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho+Compl.	Total Anulado	Total Liquidado	Total a Liquidar	Total Pago	Total a Pagar
26/11/2020	7530010364/2020	COOPERMOGNO	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 Nº29/2019-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	7530010418/2020	ASSOCIACAO PROD E PROD RURAIS BOM JESUS	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00





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

**(Retroativo)**

**Tipo de Empenho: Todos Programática: a 99999999999999999999 Despesa: 4450420000 a 4450420000**

**Fonte: 0 a 9999**

**Todas as Administrações**

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

**753 . 001 . 34415115. 4450420000 . 100- EMENDA Nº29/2019-APOIO AÇÕES ASSOC  
 PRODUTORES SERINGAL STA CRUZ BR364  
 TRECHO FEIJÓIM.URBANO,N ESPERANÇA**

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho+Compl.	Total Anulado	Total Liquidado	Total a Liquidar	Total Pago	Total a Pagar
26/11/2020	7530010365/2020	ASSOC DOS PROD AGRIC DO PROJ 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 Lançtos p/ Unidade: 7 1.145.281,00 0,00 415.040,00 730.241,00 415.040,00 730.241,00**

**Qtde Lançtos p/ Órgão: 7 1.145.281,00 0,00 415.040,00 730.241,00 415.040,00 730.241,00**



(Retroativo)

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

**Tipo de Empenho: Todos Programática: a 9999999999999999 Despesa: 4450420000 a 4450420000**

**Fonte: 0 a 9999**

**Todas as Administrações**

760 SEC. DE ESTADO DE ASSIST. SOCIAL DIR.HUMANOS E POL.P/MULH. - SEASDHM

001 UNIDADE GESTORA

**760 . 001 . 34415004. 4450420000. 100- EMENDA Nº08/2019-APOIO AS AÇÕES DA ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS PESSOAS COM AUTISMO (APAA-CRUZEIRO DO SUL)**

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho+Compl.	Total Anulado	Total Liquidado	Total a Liquidar	Total Pago	Total a Pagar
22/12/2020	7600010364/2020	ASSOCIAÇÃO DE P E A P COM AUTISMO CZS -	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 . 34415005. 4450420000. 100- EMENDA Nº08/2019-APOIO AS AÇÕES DA DIOCESE DE CRUZEIRO DO SUL (PASTORAL DA CRIANÇA)**

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho+Compl.	Total Anulado	Total Liquidado	Total a Liquidar	Total Pago	Total a Pagar
23/12/2020	7600010382/2020	DIOCESE 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 Nº08/2019-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	7600010373/2020	FUNDACAO 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 (EDUCANDÁRIO - CRUZEIRO DO SUL)**

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho+Compl.	Total Anulado	Total Liquidado	Total a Liquidar	Total Pago	Total a Pagar
22/12/2020	7600010355/2020	SOCIEDADE EUNICE WEAVER DE CRUZ. 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



(Retroativo)

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

**Tipo de Empenho: Todos Programática: a 99999999999999999999 Despesa: 4450420000 a 4450420000**

**Fonte: 0 a 9999**

**Todas as Administrações**

**760 . 001 . 34415022. 4450420000 . 100- EMENDA Nº10/2019-APOIO AS AÇÕES DA ASSOC CRISTÃ ALFA (ACALFA)- REFORMA AMPLIAÇÃO E AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS**

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho+Compl.	Total Anulado	Total Liquidado	Total a Liquidar	Total Pago	Total a Pagar
22/12/2020	7600010372/2020	ASSOCIACAO CRISTAALFA - 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 Nº10/2019-APOIO ASSOC CRISTÃ 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
23/12/2020	7600010386/2020	ASSOCIACAO CRISTA DE APA PE EM 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 Nº14/2019-APOIO AS AÇÕES DA ASSOC CRISTÃ DE APOIO PESSOAS SITU-AÇÃO DE VULNERABILIDADE - ACAPEV**

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho+Compl.	Total Anulado	Total Liquidado	Total a Liquidar	Total Pago	Total a Pagar
23/12/2020	7600010387/2020	ASSOCIACAO 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 Nº15/2019-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	7600010377/2020	DIOCESE 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 Nº15/2019-APOIO AS AÇÕES DA DIOCESE DE RIO BRANCO (PARÓQUIA DE SÃO PEREGRINO)**



(Retroativo)

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

**Tipo de Empenho: Todos Programática: a 99999999999999999999 Despesa: 4450420000 a 4450420000**

**Fonte: 0 a 9999**

**Todas as Administrações**

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho+Compl.	Total Anulado	Total Liquidado	Total a Liquidar	Total Pago	Total a Pagar
23/12/2020	7600010376/2020	DIOCESE 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 Nº16/2019-APOIO AS AÇÕES CENTRO ESPIRITA BENEFICENTE UNIÃO VEGETAL JOÃO LANGO MOURA (RIO BRANCO)**

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho+Compl.	Total Anulado	Total Liquidado	Total a Liquidar	Total Pago	Total a Pagar
22/12/2020	7600010362/2020	CENTRO ESPIRITA BENEFICENTE UNIAO 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

**760 . 001 . 34415075. 4450420000 . 100- EMENDA Nº16/2019- APOIO CENTRO ESPIRITA BENEFICENTE UNIÃO DO VEGETAL ENCANTO DA ROSA (RIO BRANCO)**

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho+Compl.	Total Anulado	Total Liquidado	Total a Liquidar	Total Pago	Total a Pagar
22/12/2020	7600010369/2020	CENTRO ESPIRITA BENEFICENTE UNIAO DO VEG	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 . 34415076. 4450420000 . 100- EMENDA Nº16/2019 - APOIO AO CENTRO ESPIRITA E CULTO DE ORAÇÃO CASA DE JESUS FONTE DE LUZ - RIO BRANCO**

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho+Compl.	Total Anulado	Total Liquidado	Total a Liquidar	Total Pago	Total a Pagar
22/12/2020	7600010367/2020	CENTRO ESPIRITA E CULTO DE ORACAO	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 . 34415077. 4450420000 . 100- EMENDA Nº16/2019-APOIO AS AÇÕES DO ESPIRITA BENEFICENTE UNIÃO DO VEGETAL SENHORA DAS ÁGUAS (TARAUACÁ)**

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho+Compl.	Total Anulado	Total Liquidado	Total a Liquidar	Total Pago	Total a Pagar
22/12/2020	7600010359/2020	CENTRO ESP BENEFICENTE UNIAO DO VEGETAL	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



**(Retroativo)**

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

**Tipo de Empenho: Todos Programática: a 999999999999999999 Despesa: 4450420000 a 4450420000**

**Fonte: 0 a 9999**

**Todas as Administrações**

**760 . 001 . 34415078. 4450420000. 100- EMENDA Nº16/2019-APOIO AÇÕES CENTRO  
 ESPIRITA BENEFICENTE UNIÃO DO VEGE  
 TAL ÁGUA DA VIDA (TARAUACÁ)**

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho+Compl.	Total Anulado	Total Liquidado	Total a Liquidar	Total Pago	Total a Pagar
22/12/2020	7600010368/2020	CENTRO ESPIRITA BENEFICENTE UNIAO DO VEG	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 Nº16/2019-APOIO AÇÕES CENTRO  
 ESPIRITA BENEFICENTE UNIÃO DO VEGE  
 TAL (NÚCLEO MARECHAL THAUMATURGO)**

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho+Compl.	Total Anulado	Total Liquidado	Total a Liquidar	Total Pago	Total a Pagar
23/12/2020	7600010380/2020	CENTRO ESP BENEF U VEGETAL NUCLEO MARECH	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 . 34415080. 4450420000. 100- EMENDA Nº16/2019-APOIO AÇÕES CENTRO  
 ESPIRITA BENEFICENTE UNIÃO DO VEGE  
 TAL JARDIM REAL - RIO BRANCO**

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho+Compl.	Total Anulado	Total Liquidado	Total a Liquidar	Total Pago	Total a Pagar
22/12/2020	7600010371/2020	CENTRO 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 Nº16/2019-APOIO AO LAR NOVO  
 HAMBURGO - ASSOCIAÇÃO DE AMPARO AO  
 IDOSO - TARAUACÁ**

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho+Compl.	Total Anulado	Total Liquidado	Total a Liquidar	Total Pago	Total a Pagar
30/12/2020	7600010392/2020	ASSOC AMPARO AO IDOSO LAR NOVO HAMBURGO	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 Nº19/2019-APOIO AS AÇÕES DA  
 MISSÃO FAMÍLIA - OBRA IRMÃ DEMETRIA**

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho+Compl.	Total Anulado	Total Liquidado	Total a Liquidar	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: a 99999999999999999999 Despesa: 4450420000 a 4450420000**

**Fonte: 0 a 9999**

**Todas as Administrações**

23/12/2020	7600010383/2020	MISSAO 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	20.000,00

**760 . 001 . 34415086. 4450420000. 100- EMENDA N°19/2019-APOIO AS AÇÕES DA FUNDAÇÃO 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	7600010374/2020	FUNDAÇÃO 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	30.000,00

**760 . 001 . 34415092. 4450420000. 100- EMENDA N°17/2019-APOIO AS AÇÕES DO EDUCANDÁRIO SANTA MARGARIDA**

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho+Compl.	Total Anulado	Total Liquidado	Total a Liquidar	Total Pago	Total a Pagar
23/12/2020	7600010378/2020	EDUCANDARIO SANTA MARGARIDA	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 . 34415109. 4450420000. 100- EMENDA N°29/2019-APOIO AS AÇÕES DA ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - APAE (RIO BRANCO ACRE)**

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho+Compl.	Total Anulado	Total Liquidado	Total a Liquidar	Total Pago	Total a Pagar
22/12/2020	7600010363/2020	ASSOC DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS-APAE	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 . 34415113. 4450420000. 100- EMENDA N°29/2019-APOIO AS AÇÕES DA SOCIEDADE EUNICE WEAVER(EDUCANDÁRIO -CRUZEIRO DO SUL)**

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho+Compl.	Total Anulado	Total Liquidado	Total a Liquidar	Total Pago	Total a Pagar
22/12/2020	7600010358/2020	SOCIEDADE 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

**760 . 001 . 34415119. 4450420000. 100- EMENDA N°18/2019-APOIO AS AÇÕES DA FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL E EDUCACIONAL**



(Retroativo)

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

**Tipo de Empenho: Todos Programática: a 99999999999999999999 Despesa: 4450420000 a 4450420000**

**Fonte: 0 a 9999**

**Todas as Administrações**

**BETEL**

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho+Compl.	Total Anulado	Total Liquidado	Total a Liquidar	Total Pago	Total a Pagar
22/12/2020	7600010365/2020	FUNDACAO ASSISTENCIAL EDUCACIONAL 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	250.000,00

**760 . 001 . 34415122. 4450420000 . 100- EMENDA Nº21/2019-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	7600010375/2020	FUNDACAO DOM JOSE HASCHER	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
Lançtos p/Dotação: 1 :			70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00

**760 . 001 . 34415126. 4450420000 . 100- EMENDA Nº21/2019-APOIO AO CENTRO ES PIRITA BENEFICENTE UNIÃO DO VEGETAL ENCANTO DA ROSA (RIO BRANCO)**

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho+Compl.	Total Anulado	Total Liquidado	Total a Liquidar	Total Pago	Total a Pagar
22/12/2020	7600010370/2020	CENTRO ESPIRITA BENEFICENTE UNIAO DO VEG	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 . 34415127. 4450420000 . 100- EMENDA Nº21/2019-APOIO AO CENTRO ES PIRITA BENEFICENTE UNIÃO DO VEGETAL (NÚCLEO JOÃO BRANDINHO)**

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho+Compl.	Total Anulado	Total Liquidado	Total a Liquidar	Total Pago	Total a Pagar
23/12/2020	7600010379/2020	CENTRO ESP.BENEFICIENTE UNIAO DO VEGETAL	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 . 34415128. 4450420000 . 100- EMENDA Nº21/2019-APOIO AO CENTRO ES PIRITA BENEFICENTE UNIÃO DO VEGETAL (NÚCLEO THAUMATURGO)**

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho+Compl.	Total Anulado	Total Liquidado	Total a Liquidar	Total Pago	Total a Pagar
23/12/2020	7600010381/2020	CENTRO ESP BENEF U VEGETAL NUCLEO MARECH	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00



(Retroativo)

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

**Tipo de Empenho: Todos Programática: a 99999999999999999999 Despesa: 4450420000 a 4450420000**

**Fonte: 0 a 9999**

**Todas as Administrações**

Lançtos p/Dotação:		1 :	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
<b>760 . 001 . 34415129. 4450420000. 100- EMENDA Nº21/2019-APOIO AÇÕES CENTRO ESPIRITA BENEFICENTE UNIÃO VEGETAL JOÃO LANGO MOURA(RIO BRANCO)</b>								
Data	Nº Empenho	Credor	Empenho+Compl.	Total Anulado	Total Liquidado	Total a Liquidar	Total Pago	Total a Pagar
22/12/2020	7600010360/2020	CENTRO ESPIRITA BENEFICENTE UNIAO DO VEG	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
<b>760 . 001 . 34415130. 4450420000. 100- EMENDA Nº21/2019-APOIO AÇÕES CENTRO ESPIRITA BENEFICENTE UNIÃO VEGETAL (NÚCLEO CRUZEIRO DO SUL)</b>								
Data	Nº Empenho	Credor	Empenho+Compl.	Total Anulado	Total Liquidado	Total a Liquidar	Total Pago	Total a Pagar
22/12/2020	7600010361/2020	CENTRO ESPIRITA BENEF UNIAO DO VEGETAL	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
<b>760 . 001 . 34415148. 4450420000. 100- EMENDA Nº24/2019-APOIO AS AÇÕES DA PASTORAL DA CRIANÇA DE RODRIGUES ALVES</b>								
Data	Nº Empenho	Credor	Empenho+Compl.	Total Anulado	Total Liquidado	Total a Liquidar	Total Pago	Total a Pagar
30/12/2020	7600010391/2020	DIOCESE DE CRUZEIRO DO SUL	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
<b>760 . 001 . 34415149. 4450420000. 100- EMENDA Nº24/2019- APOIO AS AÇÕES DA FAZENDA ESPERANÇA DE MÂNCIO LIMA</b>								
Data	Nº Empenho	Credor	Empenho+Compl.	Total Anulado	Total Liquidado	Total a Liquidar	Total Pago	Total a Pagar
29/12/2020	7600010389/2020	OBRA S N S GLORIA - FAZENDA DA ESPERANÇA	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
<b>760 . 001 . 34415150. 4450420000. 100- EMENDA Nº24/2019-APOIO AS AÇÕES DO EDUCANDÁRIO SANTA MARGARIDA</b>								
Data	Nº Empenho	Credor	Empenho+Compl.	Total Anulado	Total Liquidado	Total a Liquidar	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: a 99999999999999999999 Despesa: 4450420000 a 4450420000**

**Fonte: 0 a 9999**

**Todas as Administrações**

23/12/2020	7600010384/2020	EDUCANDARIO SANTA MARGARIDA	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 . 34415163. 4450420000 . 100- EMENDA Nº27/2019-APOIO AS AÇÕES DA SOCIEDADE EUNICE WEAVER (EDUCANDÁRIO - CRUZEIRO DO SUL)**

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho+Compl.	Total Anulado	Total Liquidado	Total a Liquidar	Total Pago	Total a Pagar
22/12/2020	7600010356/2020	SOCIEDADE EUNICE WEAVER DE CRUZ. DO SUL	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 . 34415166. 4450420000 . 100- EMENDA Nº27/2019-APOIO OBRAS SOCIAL NOSSA SENHORA DA GLORIA-FAZ ESPERANÇA MARIA MADALENA (NÚCLEO FEMININO)**

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho+Compl.	Total Anulado	Total Liquidado	Total a Liquidar	Total Pago	Total a Pagar
29/12/2020	7600010390/2020	OBRAS N S GLORIA FAZENDA ESPERANÇA	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
Lançtos p/Dotação: 1 :			35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00

**760 . 001 . 34415171. 4450420000 . 100- EMENDA Nº28/2019-APOIO AS AÇÕES DA ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE SOLAR DAS ACÁCIAS**

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho+Compl.	Total Anulado	Total Liquidado	Total a Liquidar	Total Pago	Total a Pagar
23/12/2020	7600010385/2020	ASSOCIACAO BENEFICENTE SOLAR DAS ACACIAS	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00
Lançtos p/Dotação: 1 :			18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00

**760 . 001 . 34415179. 4450420000 . 100- EMENDA Nº30/2019-APOIO AS AÇÕES DA SOCIEDADE EUNICE WEAVER (EDUCANDÁRIO - CRUZEIRO DO SUL)**

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho+Compl.	Total Anulado	Total Liquidado	Total a Liquidar	Total Pago	Total a Pagar
22/12/2020	7600010357/2020	SOCIEDADE EUNICE WEAVER DE CRUZ. 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 . 34415181. 4450420000 . 100- EMENDA Nº30/2019-APOIO AS AÇÕES DA**



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

**(Retroativo)**

**Tipo de Empenho: Todos Programática: a 99999999999999999999 Despesa: 4450420000 a 4450420000**

**Fonte: 0 a 9999**

**Todas as Administrações**

**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	7600010366/2020	FUNDACAO ASSISTENCIAL EDUCACIONAL BETEL	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

**760 . 001 . 34415182. 4450420000. 100- EMENDA Nº30/2019-APOIO AS AÇÕES DA ASSOCIAÇÃO DOS SURDOS E DEFICIENTES FÍSICOS DE TARAUCÁ**

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho+Compl.	Total Anulado	Total Liquidado	Total a Liquidar	Total Pago	Total a Pagar
30/12/2020	7600010393/2020	ASSOCIAÇÃO DOS SURDOS E DEFICIENTES 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

<b>Qtde Lançtos p/ Unidade:</b>	38	1.803.000,00	0,00	0,00	1.803.000,00	0,00	1.803.000,00
<b>Qtde Lançtos p/ Órgão:</b>	38	1.803.000,00	0,00	0,00	1.803.000,00	0,00	1.803.000,00



**(Retroativo)**

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

**Tipo de Empenho: Todos Programática: a 99999999999999999999 Despesa: 4450420000 a 4450420000**

**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	Nº Empenho	Credor	Empenho+Compl.	Total Anulado	Total Liquidado	Total a Liquidar	Total Pago	Total a Pagar
24/04/2020	7610010113/2020	ASSOC DOS PROD RUR DO RM CAMPO NOVO	160.000,00	0,00	160.000,00	0,00	160.000,00	0,00
26/11/2020	7610010361/2020	ASSOC DOS PROD RUR DO RM CAMPO 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/ Unidade: 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

---