



Relação de Empenhos Geral (Dotação) - Período: 01/01/2021 a 31/12/2021 Pagamentos até: 31/12/2021

(Retroativo)

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

Fonte: 0 a 9999

Todas as Administrações

608 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO	DO ACRE - PMAC
-------------------------------	----------------

001 UNIDADE GESTORA

608 . 001 . 34415421 . 4450420000 . 100- EMENDA N°19/2020-APOIO À ESCOLA MILITAR TIRADENTES (RIO BRANCO)

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho+Compl.	Total Anulado	Total Liquidado	Total a Liquidar	Total Pago	Total a Pagar
30/12/2021	6080011479/2021	COMITE EXECUTIVO TIRADENTES	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
	ESTIMATIVO	Processo: 0/ 0- 0- 0- 0	AUXILIO PARA A REALIZAÇÃO DE FESTIVIDADE DE FORMATURA DO COLÉGIO MILITAR TIRADENTES - EMENDA PARLAMENTAR N° 19/2020 (APOIO A ESCOLA MILITAR					
		Lançtos p/Dotação: 1 :	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
Qtde Lançtos p/ Unidade:	1		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
Qtde Lançtos p/ Órgão:	1		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00



Relação de Empenhos Geral (Dotação) - Período: 01/01/2021 a 31/12/2021 Pagamentos até: 31/12/2021

(Retroativo)

Tipo de Empenho: Todos Programática: a 9999999999999999 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 . 34415188. 4450420000. 100- EMENDA N°17/2020-APOIO A COMISSÃO PASTORAL DA TERRA-CPT (RIO BRANCO)

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho+Compl.	Total Anulado	Total Liquidado	Total a Liquidar	Total Pago	Total a Pagar	
16/12/2021	7170012991/2021	COMISSAO PASTORAL DA TERRA	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	
	ORDINÁRIO	Processo: 0/ 0- 0- 0- 0- 0	REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE EMPENHO, EM CUMPRIMENTO A EMENDA PARLAMENTAR N° 17/2020, APOIO AS AÇÕES DA COMISSÃO PASTORAL DA TERRA - CPT.						
Lançtos p/Dotação:			1 :	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00

717 . 001 . 34415230. 4450420000. 100- EMENDA N°15/2020-APOIO AS AÇÕES DO GALVEZ ESPORTE CLUBE (RIO BRANCO)

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho+Compl.	Total Anulado	Total Liquidado	Total a Liquidar	Total Pago	Total a Pagar	
13/12/2021	7170012955/2021	GALVEZ ESPORTE CLUBE	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	
	ORDINÁRIO	Processo: 0/ 0- 0- 0- 0- 0	PROVENIENTE A SOLICITAÇÃO DE EMPENHO, EM FAVOR DE GALVEZ ESPORTE CLUBE, QUE TEM COMO OBJETO O APOIO A CATEGORIA DE BASE ATRAVÉS DA CONSTRUÇÃO DE UM						
Lançtos p/Dotação:			1 :	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00

717 . 001 . 34415240. 4450420000. 100- EMENDA N°19/2020-APOIO A MANUTENÇÃO ESC SEBASTIÃO PEDROSA(RIO BRANCO)

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho+Compl.	Total Anulado	Total Liquidado	Total a Liquidar	Total Pago	Total a Pagar	
28/10/2021	7170012490/2021	COMITE EXECUTIVO SEBASTIAO PEDROSA	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	
	ORDINÁRIO	Processo: 0/ 0- 0- 0- 0- 0	REFERENTE AO TERMO DE FOMENTO N°16/2021, QUE TEM COMO OBJETO A AQUISIÇÃO DE ARMMÁRIOS, MESAS DE ESCRITÓRIO , AR CONDICIONADO, IMPRESSORA, EM CUMPRI -						
Lançtos p/Dotação:			1 :	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00

717 . 001 . 34415241. 4450420000. 100- EMENDA N°19/2020-APOIO A MANUTENÇÃO ESCOLA IRECEMA GOMES (RIO BRANCO)

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho+Compl.	Total Anulado	Total Liquidado	Total a Liquidar	Total Pago	Total a Pagar
08/10/2021	7170012299/2021	COMITE EXECUTIVO IRACEMA GOMES PEREIRA	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00
	GLOBAL	Processo: 0/ 0- 0- 0- 0- 0	REFERENTE AO TERMO DE FOMENTO N°15/2021, QUE TEM COMO OBJETO A AQUISIÇÃO					



(Retroativo)

Relação de Empenhos Geral (Dotação) - Período: 01/01/2021 a 31/12/2021 Pagamentos até: 31/12/2021

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

Fonte: 0 a 9999

Todas as Administrações

DE INSUMOS, CUSTEIOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE, EM CUMPRIMENTO A

Lançtos p/Dotação: 1 : 7.500,00 0,00 7.500,00 0,00 7.500,00 0,00

717 . 001 . 34415244. 4450420000. 100- EMENDA N°19/2020-APOIO A MANUTENÇÃO DA ESCOLA DR. SANTIAGO DANTAS (RIO BRANCO)

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho+Compl.	Total Anulado	Total Liquidado	Total a Liquidar	Total Pago	Total a Pagar
08/10/2021	7170012300/2021	COMITE EXECUTIVO DR SANTIAGO DANTAS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
	GLOBAL	Processo: 0/ 0- 0- 0- 0	REFERENTE AO TERMO DE FOMENTO N° 17/2021, QUE TEM COMO OBJETO É REALIZAR O EVENTO "GINCANA EM COMEMORAÇÃO AO DIA DA CRIANÇA", EM CUMPRIMENTO A EMENDA					

Lançtos p/Dotação: 1 : 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00

717 . 001 . 34415245. 4450420000. 100- EMENDA N°19/2020-APOIO A MANUTENÇÃO 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
19/10/2021	7170012376/2021	COMITE EXEC CLAUDIO AUGUSTO F DE SALES	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
	ORDINÁRIO	Processo: 0/ 0- 0- 0- 0	REFERENTE AO TERMO DE FOMENTO SEE 010/2021, QUE TEM COMO OBJETO ADQUIRIR EQUIPAMENTO/MATERIAL PERMANENTE E MATERIAL DE CONSUMO, EM CUMPRIMENTO A					

Lançtos p/Dotação: 1 : 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00

717 . 001 . 34415247. 4450420000. 100- EMENDA N°19/2020-APOIO A MANUTENÇÃO ESCOLA JOÃO PAULO II (RIO BRANCO)

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho+Compl.	Total Anulado	Total Liquidado	Total a Liquidar	Total Pago	Total a Pagar
21/10/2021	7170012425/2021	COMITE EXECUTIVO JOAO PAULO II	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
	ORDINÁRIO	Processo: 0/ 0- 0- 0- 0	REFERENTE AO TERMO DE FOMENTO SEE N° 021/2021, QUE TEM COMO OBJETO ADQUIRIR EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE, EM CUMPRIMENTO À EMENDA PARLAMENTAR					

Lançtos p/Dotação: 1 : 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00

717 . 001 . 34415248. 4450420000. 100- EMENDA N°19/2020-APOIO A MANUTENÇÃO ESCOLA WILSON PINHEIRO (RIO BRANCO)

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: 01/01/2021 a 31/12/2021 Pagamentos até: 31/12/2021

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

Fonte: 0 a 9999

Todas as Administrações

14/10/2021	7170012324/2021	COMITE EXECUTIVO WILSON PINHEIRO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
	GLOBAL	Processo: 0/ 0- 0- 0- 0 REFERENTE AO TERMO DE FOMENTO Nº 12/2021, QUE TEM COMO OBJETO ADQUIRIR MATERIAIS DE CONSUMO PARA COMEMORAR O DIA DAS CRIANÇAS , EM CUMPRIMENTO A EMEN-						
Lançtos p/Dotação: 1 :			5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00

717 . 001 . 34415249. 4450420000. 100- EMENDA Nº19/2020-APOIO A MANUTENÇÃO 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
12/11/2021	7170012576/2021	COMITE EXECUTIVO GOVERNADOR H CARNEIRO	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00
	ORDINÁRIO	Processo: 0/ 0- 0- 0- 0 REFERENTE AO TERMO DE FOMENTO SEE Nº 24/2021, QUE TEM POR OBJETO MELHORAR O AMBIENTE DE 05 SALAS DE AULA, ATRAVES DA AQUISIÇÃO DE 05 (CINCO LOUSAS DE						
Lançtos p/Dotação: 1 :			7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00

717 . 001 . 34415250. 4450420000. 100- EMENDA Nº19/2020-APOIO A MANUTENÇÃO 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
30/11/2021	7170012808/2021	COMITE EXECUTIVO MARIA LIMA DE SOUZA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
	ORDINÁRIO	Processo: 0/ 0- 0- 0- 0 REFERENTE EMPENHO QUE TEM COMO OBJETO A MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DA SALA DA SALA DE IMPRESSÃO, ATRAVES DA AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) IMPRESSORA MULTIFUN-						
Lançtos p/Dotação: 1 :			5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00

717 . 001 . 34415251. 4450420000. 100- EMENDA Nº19/2020-APOIO A MANUTENÇÃO DA ESCOLA ALMADA BRITO (RIO BRANCO)

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho+Compl.	Total Anulado	Total Liquidado	Total a Liquidar	Total Pago	Total a Pagar
12/11/2021	7170012575/2021	COMITE EXECUTIVO PROFESSOR ALMADA BRITO	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00
	ORDINÁRIO	Processo: 0/ 0- 0- 0- 0 REFERENTE AO TERMO DE FOMENTO SEE Nº 022/2021, QUE TEM OBJETO ADQUIRIR MATERIAL DE CONSUMO E SERVIÇOS DE TERCEIROS JURIDICA, EM CUMPRIMENTO A EMEN-						
Lançtos p/Dotação: 1 :			7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00

717 . 001 . 34415255. 4450420000. 100- EMENDA Nº19/2020-APOIO A MANUTENÇÃO



Relação de Empenhos Geral (Dotação) - Período: 01/01/2021 a 31/12/2021 Pagamentos até: 31/12/2021

(Retroativo)

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

Fonte: 0 a 9999

Todas as Administrações

DA ESCOLA JOSÉ RIBAMAR BATISTA (RIO BRANCO)

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho+Compl.	Total Anulado	Total Liquidado	Total a Liquidar	Total Pago	Total a Pagar	
18/11/2021	7170012637/2021	COMITE EXECUTIVO JOSE RIBAMAR BATISTA	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00	
	ORDINÁRIO	Processo: 0/ 0- 0- 0- 0	REFERENTE AO TERMO DE FOMENTO Nº26/2021, QUE TEM COMO OBJETO A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS TECNOLÓGICOS DE PROJEÇÃO ,SOM E DE AR CONDICIONADO PARA ESTRU-						
Lançtos p/Dotação:			1 :	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00

717 . 001 . 34415256. 4450420000. 100- EMENDA Nº19/2020-APOIO A MANUTENÇÃO ESCOLA LUIS ANTÔNIO MEIRIM PEDREIRA (CRUZEIRO DO SUL)

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho+Compl.	Total Anulado	Total Liquidado	Total a Liquidar	Total Pago	Total a Pagar	
05/11/2021	7170012530/2021	COMITE EXECUTIVO LUIZ ANTONIO M PEDREIRA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	
	ORDINÁRIO	Processo: 0/ 0- 0- 0- 0	REFERENTE AO TERMO DE FOMENTO Nº19/2021, QUE TEM COMO OBJETO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO , PARA PROMOVER MELHORIAS NOS PROCESSOS ADM. E PEDAGÓ-						
Lançtos p/Dotação:			1 :	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00

717 . 001 . 34415258. 4450420000. 100- EMENDA Nº19/2020-APOIO A MANUTENÇÃO DA ESCOLA ALCIMAR NUNES LEITÃO (RIO BRANCO)

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho+Compl.	Total Anulado	Total Liquidado	Total a Liquidar	Total Pago	Total a Pagar	
17/11/2021	7170012603/2021	COMITE EXECUTIVO ALCIMAR NUNES LEITAO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	
	ORDINÁRIO	Processo: 0/ 0- 0- 0- 0	REFERENTE AO TERMO DE FOMENTO Nº 18/2020, QUE TEM COMO OBJETO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO EM CUMPRIMENTO À EMENDA PARLAMENTAR Nº19/2020.						
Lançtos p/Dotação:			1 :	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00

717 . 001 . 34415260. 4450420000. 100- EMENDA Nº19/2020-APOIO A MANUTENÇÃO 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
29/09/2021	7170012140/2021	COMITE EXEC SERAFIM DA SILVA SALGADO	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00
	ORDINÁRIO	Processo: 0/ 0- 0- 0- 0	REFERENTE AO CONVENIO SEE Nº 012/2021, FIRMADO ENTRE A SEE E O COMITE EXE-					



Relação de Empenhos Geral (Dotação) - Período: 01/01/2021 a 31/12/2021 Pagamentos até: 31/12/2021

(Retroativo)

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

Fonte: 0 a 9999

Todas as Administrações

CUTIVO SERAFIM DA SILVA SALGADO, QUE TEM COMO OBJETO A AQUISIÇÃO DE TODOS

Lançtos p/Dotação: 1 : 7.500,00 0,00 7.500,00 0,00 7.500,00 0,00

717 . 001 . 34415261. 4450420000. 100- EMENDA N°19/2020-APOIO A MANUTENÇÃO DA ESCOLA BORGES DE AQUINO (PORTO WALTER)

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho+Compl.	Total Anulado	Total Liquidado	Total a Liquidar	Total Pago	Total a Pagar
29/09/2021	7170012135/2021	COMITE EXECUTIVO BORGES DE AQUINO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
	ORDINÁRIO	Processo: 0/ 0- 0- 0- 0	REFERENTE AO CONVENIO SEE N° 011/2021, FIRMADO ENTRE A SEE E O COMITE EXECUTIVO BORGES DE AQUINO, QUE TEM COMO OBJETO A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE					

Lançtos p/Dotação: 1 : 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00

717 . 001 . 34415263. 4450420000. 100- EMENDA N°19/2020-APOIO A MANUTENÇÃO ESCOLA RURAL SÃO MIGUEL (XAPURI)

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho+Compl.	Total Anulado	Total Liquidado	Total a Liquidar	Total Pago	Total a Pagar
20/09/2021	7170012039/2021	COMITE EXECUTIVO SAO MIGUEL	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
	ORDINÁRIO	Processo: 0/ 0- 0- 0- 0	PROVENIENTE DE REPASSE, QUE TEM POR OBJETO AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE CÂMERAS DE SEGURANÇA E MATERIAL DE CONSUMO PARA A ESCOLA ESTADUAL SÃO MIGUEL, NO					

Lançtos p/Dotação: 1 : 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00

717 . 001 . 34415265. 4450420000. 100- EMENDA N°19/2020-APOIO A MANUTENÇÃO DA ESCOLA LEÔNICIO DE CARVALHO (RIO BRANCO)

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho+Compl.	Total Anulado	Total Liquidado	Total a Liquidar	Total Pago	Total a Pagar
09/12/2021	7170012887/2021	COMITE EXECUTIVO LEONICIO DE CARVALHO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
	ORDINÁRIO	Processo: 0/ 0- 0- 0- 0	REF. EMPENHO QUE TEM COMO OBJETO APOIAR O PROJETO APOIAR O PROJETO "LER PARA ESCREVER", DESTINADO A ALUNOS DE 6° ANO QUE TEM DIFIC.NA LEITURA E ES-					

Lançtos p/Dotação: 1 : 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00

717 . 001 . 34415268. 4450420000. 100- EMENDA N°19/2020-APOIO A MANUTENÇÃO ESCOLA MARECHAL HUMBERTO DE ALENCAR CASTELO BRANCO (RIO BRANCO)



Relação de Empenhos Geral (Dotação) - Período: 01/01/2021 a 31/12/2021 Pagamentos até: 31/12/2021

(Retroativo)

Tipo de Empenho: Todos Programática: a 9999999999999999 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
29/09/2021	7170012138/2021	COMITE EXEC MAL HUMBERTO DE AC BRANCO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
	ORDINÁRIO	Processo: 0/ 0- 0- 0- 0	REFERENTE CONVENIO SEE Nº 09/2021, FIRMADO ENTRE A SEE E O COMITE EXECUTIVO MARECHAL HUMBERTO DE ALENCAR CASTELO BRANCO, QUE TEM COMO OBJETO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO, EM CUMPRIMENTO A EMENDA PARLAMENTAR Nº 19/2020.					
Lançtos p/Dotação:			1 :	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00

717 . 001 . 34415269. 4450420000. 100- EMENDA Nº19/2020-APOIO A MANUTENÇÃO ESCOLA ESTADUAL ABSOLON MOREIRA (CRUZEIRO DO SUL)

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho+Compl.	Total Anulado	Total Liquidado	Total a Liquidar	Total Pago	Total a Pagar
29/11/2021	7170012781/2021	COMITE EXECUTIVO ABSOLON MOREIRA	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00
	ORDINÁRIO	Processo: 0/ 0- 0- 0- 0	EMPENHO REFERENTE AO TERMO DE FORMENTO SEE Nº 029/2021, QUE TEM COMO OBJETO ADQUIRIR EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE, MATERIAL DE CONSUMO E SERVIÇOS					
Lançtos p/Dotação:			1 :	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00

717 . 001 . 34415270. 4450420000. 100- EMENDA Nº19/2020-APOIO A MANUTENÇÃO DA ESCOLA MARIA ANGÉLICA DE CASTRO (RIO BRANCO)

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho+Compl.	Total Anulado	Total Liquidado	Total a Liquidar	Total Pago	Total a Pagar
28/10/2021	7170012493/2021	COMITE EXEC PROF MARIA ANGELICA CASTRO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
	ORDINÁRIO	Processo: 0/ 0- 0- 0- 0	REFERENTE AO TERMO DE FOMENTO Nº011/2021, QUE TEM COMO OBJETO ADQUIRIR MATERIAL DE CONSUMO, EM CUMPRIMENTO A EMENDA PARLAMENTAR Nº 19/2020.					
Lançtos p/Dotação:			1 :	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00

717 . 001 . 34415285. 4450420000. 100- EMENDA Nº18/2020-APOIO AS AÇÕES DO CENTRO ACREANO DE INTEGRAÇÃO SOCIAL -CAIS (RIO BRANCO)

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho+Compl.	Total Anulado	Total Liquidado	Total a Liquidar	Total Pago	Total a Pagar
22/11/2021	7170012701/2021	CAIS CENTRO ACRIANO DE INTEGRACAO SOCIAL	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ORDINÁRIO	Processo: 0/ 0- 0- 0- 0	REFERENTE AO TERMO DE FOMENTO Nº25/2021, EM FAVOR DO CENTRO ACRIANO DE INTEGRAÇÃO SOCIAL-CAIS, QUE TEM COMO OBJETO REALIZAR AULAS DE REFORÇO ESCOLAR					
09/12/2021	7170012882/2021	CAIS CENTRO ACRIANO DE INTEGRACAO SOCIAL	250.000,00	0,00	150.000,00	100.000,00	150.000,00	100.000,00



(Retroativo)

Relação de Empenhos Geral (Dotação) - Período: 01/01/2021 a 31/12/2021 Pagamentos até: 31/12/2021

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

Fonte: 0 a 9999

Todas as Administrações

GLOBAL	Processo:	0/ 0- 0- 0- 0	REFERENTE AO TERMO DE FORMENTO N° 25/2021, EM FAVOR DO CENTRO ACRIANO DE INTEGRAÇÃO SOCIAL-CAIS, QUE TEM COMO OBJETO REALIZAR AULAS DE REFORÇO ES-
	Lançtos p/Dotação:	2 :	500.000,00 250.000,00 150.000,00 100.000,00 150.000,00 100.000,00

717 . 001 . 34415286. 4450420000. 100- EMENDA N°18/2020-APOIO AS AÇÕES DO INSTITUTO BEM ESTAR (RIO BRANCO)

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho+Compl.	Total Anulado	Total Liquidado	Total a Liquidar	Total Pago	Total a Pagar
21/12/2021	7170013018/2021	INSTITUTO BEM - ESTAR	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
	ORDINÁRIO	Processo: 0/ 0- 0- 0- 0	PROVENIENTE A SOLICITAÇÃO QUE TEM COMO OBJETO FOMENTO DE ATIVIDADES EDUCACIONAIS E ESPORTIVAS NOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DO ACRE COM FORNECIMENTO DE					
	Lançtos p/Dotação:	1 :	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00

717 . 001 . 34415321. 4450420000. 100- EMENDA N°24/2020-APOIO AS AÇÕES DA FEDERAÇÃO ACREANA DE TÊNIS DE MESA (RIO BRANCO)

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho+Compl.	Total Anulado	Total Liquidado	Total a Liquidar	Total Pago	Total a Pagar
29/11/2021	7170012777/2021	GALVEZ ESPORTE CLUBE	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ORDINÁRIO	Processo: 0/ 0- 0- 0- 0	REFERENTE EMPENHO QUE TEM COMO OBJETO O APOIO A CATEGORIA DE BASE DO GALVEZ ESPORTE CLUBE ATRAVES DA CONSTRUÇÃO DE UM ALOJAMENTO PARA OS JOVENS QUE NÃO					
29/11/2021	7170012779/2021	GALVEZ ESPORTE CLUBE	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ORDINÁRIO	Processo: 0/ 0- 0- 0- 0	REFERENTE EMPENHO EM CUMPRIMENTO A EMENDA PARLAMENTAR N° 24/2020. APOIO ÀS AÇÕES DA FEDERAÇÃO ACREANA DE TENIS DE MESA.					
02/12/2021	7170012827/2021	FEDERACAO DE TENIS DE MESA DO ESTADO DO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
	ORDINÁRIO	Processo: 0/ 0- 0- 0- 0	REF. TERMO DE FORMENTO SEE/N° 31/2021, TEM POR OBJETO A CAPTAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA AQUISIÇÃO DE MATÉRIAS DE CONSUMO E PERMANENTE, VISANDO					
	Lançtos p/Dotação:	3 :	60.000,00	40.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00

717 . 001 . 34415322. 4450420000. 100- EMENDA N°24/2020-APOIO AS AÇÕES DA FEDERAÇÃO ACREANA TÊNIS DE QUADRA (RIO BRANCO)

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho+Compl.	Total Anulado	Total Liquidado	Total a Liquidar	Total Pago	Total a Pagar
02/12/2021	7170012829/2021	FEDERACAO ACREANA DE TENIS - FACT	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Relação de Empenhos Geral (Dotação) - Período: 01/01/2021 a 31/12/2021 Pagamentos até: 31/12/2021

(Retroativo)

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

Fonte: 0 a 9999

Todas as Administrações

ORDINÁRIO	Processo:	0/ 0- 0- 0- 0	EMPENHO REFERENTE A EMENDA PARLAMENTAR Nº 24/2020 EM APOIO AS AÇÕES DA FEDERAÇÃO ACREANA DE TÊNIS.						
17/12/2021	7170013000/2021	FEDERACAO ACREANA DE TENIS - FACT	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	
ORDINÁRIO	Processo:	0/ 0- 0- 0- 0	REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE APOIO AS AÇÕES DA FEDERAÇÃO ACREANA DE TÊNIS, EM CUMPRIMENTO A EMENDA PARLAMENTAR Nº24/2020.DESPACHO SEE Nº1854/2021.						
Lançtos p/Dotação:			2 :	50.000,00	30.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00

717 . 001 . 34415323. 4450420000. 100- EMENDA Nº24/2020-APOIO AS AÇÕES DA ESCOLINHA DE FUTEBOL FÉLIX BESTENE NETO - RECRIANÇA (RIO BRANCO)

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho+Compl.	Total Anulado	Total Liquidado	Total a Liquidar	Total Pago	Total a Pagar
08/10/2021	7170012302/2021	PROGRAMA RECRIANCA	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00
	GLOBAL	Processo:	0/ 0- 0- 0- 0	REFERENTE AO TERMO DE FOMENTO Nº12/2020, QUE TEM COMO OBJETO ADQUIRIR MATERIAL DE CONSUMO E CONTRATAR SERVIÇOS DE TERCEIROS, EM CUMPRIMENTO A EMENDA				
Lançtos p/Dotação:			1 :	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00

717 . 001 . 34415326. 4450420000. 100- EMENDA Nº24/2020-APOIO AS AÇÕES DO GALVEZ ESPORTE CLUBE (RIO BRANCO)

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho+Compl.	Total Anulado	Total Liquidado	Total a Liquidar	Total Pago	Total a Pagar
13/12/2021	7170012953/2021	GALVEZ ESPORTE CLUBE	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
	ORDINÁRIO	Processo:	0/ 0- 0- 0- 0	PROVENIENTE SOLICITAÇÃO DE EMPENHO , EM FAVOR DE GALVEZ ESPORTE CLUBE, QUE TEM COMO OBJETO O APOIO A BASE E EQUIPE PROFISSIONAL PARA TREINAMENTO E PAR				
Lançtos p/Dotação:			1 :	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00

717 . 001 . 34415332. 4450420000. 100- EMENDA Nº34/2020-APOIO AS AÇÕES DA FEDERAÇÃO DE DESPORTOS UNIVERSITÁRIOS ACREANOS (RIO BRANCO)

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho+Compl.	Total Anulado	Total Liquidado	Total a Liquidar	Total Pago	Total a Pagar
17/12/2021	7170013002/2021	FEDERACAO DE DESPORTOS UNIV.ACREANOS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
	GLOBAL	Processo:	0/ 0- 0- 0- 0	PROVENIENTE EMENDA PARLAMENTAR Nº 34/2020, TEM COMO OBJETO APOIAR AS AÇÕES DA FEDERAÇÃO DE DESPORTOS UNIVERSITÁRIOS ACREANOS (RIO BRANCO).				



Relação de Empenhos Geral (Dotação) - Período: 01/01/2021 a 31/12/2021 Pagamentos até: 31/12/2021

(Retroativo)

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

Fonte: 0 a 9999

Todas as Administrações

Lançtos p/Dotação: 1 : 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 20.000,00

717 . 001 . 34415355. 4450420000. 100- EMENDA Nº30/2020-APOIO AS AÇÕES DA ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA BANCO DO BRASIL (RIO BRANCO)

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho+Compl.	Total Anulado	Total Liquidado	Total a Liquidar	Total Pago	Total a Pagar
10/12/2021	7170012921/2021	ASSOC ATLETICA BANCO DO BRASIL	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
	ORDINÁRIO	Processo: 0/ 0- 0- 0- 0	EMPENHO REFERENTE AO FOMENTO SEE Nº 030/2021, QUE TEM COMO OBJETO ADQUIRIR MATERIAL DE CONSUMO, SERVIÇOS DE TERCEIROS JURÍDICA PARA CONSTRUÇÃO DE 02					

Lançtos p/Dotação: 1 : 60.000,00 0,00 0,00 60.000,00 0,00 60.000,00

717 . 001 . 34415356. 4450420000. 100- EMENDA Nº30/2020-APOIO AS AÇÕES DA ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA BANCO DO BRASIL (SENA MADUREIRA)

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho+Compl.	Total Anulado	Total Liquidado	Total a Liquidar	Total Pago	Total a Pagar
02/08/2021	7170011638/2021	ASSOCIAÇÃO ATLETICA BANCO DO BRASIL	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
	ORDINÁRIO	Processo: 0/ 0- 0- 0- 0	REF. REFERENTE AO CONVENIO SEE Nº 005/2021, QUE TEM COMO OBJETO A ESTRUTURAÇÃO DA ASSOCIAÇÃO, PARA CONTRIBUIR COM A INCLUSÃO SOCIAL EDUCACIONAL DE					

Lançtos p/Dotação: 1 : 20.000,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00

717 . 001 . 34415357. 4450420000. 100- EMENDA Nº30/2020-APOIO AS AÇÕES DO GALVEZ ESPORTE CLUBE (RIO BRANCO)

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho+Compl.	Total Anulado	Total Liquidado	Total a Liquidar	Total Pago	Total a Pagar
09/12/2021	7170012883/2021	GALVEZ ESPORTE CLUBE	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
	ORDINÁRIO	Processo: 0/ 0- 0- 0- 0	REFERENTE EMPENHO QUE TEM POR OBJETO A MELHORIA DAS ATIVIDADES DE TREINAMENTO, ADMINISTRAÇÃO, TREINAMENTO E COMPETIÇÕES QUE O CLUBE DISPUTARÁ. EM,					

Lançtos p/Dotação: 1 : 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 50.000,00

717 . 001 . 34415358. 4450420000. 100- EMENDA Nº30/2020-APOIO AS AÇÕES DA ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA E CULTURAL EDUCAR

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho+Compl.	Total Anulado	Total Liquidado	Total a Liquidar	Total Pago	Total a Pagar
------	------------	--------	----------------	---------------	-----------------	------------------	------------	---------------



Relação de Empenhos Geral (Dotação) - Período: 01/01/2021 a 31/12/2021 Pagamentos até: 31/12/2021

(Retroativo)

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

Fonte: 0 a 9999

Todas as Administrações

15/10/2021	7170012347/2021	ASSOCIACAO DESPORTIVA E CULTURAL EDUCAR	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
	ORDINÁRIO	Processo: 0/ 0- 0- 0- 0 REFERENTE AO TERMO DE FOMENTO Nº 20/2021, QUE TEM COMO OBJETO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, MATERIAL DE CONSUMO E SERVIÇO DE TERCEIRO, EM						
Lançtos p/Dotação: 1 :			20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00

717 . 001 . 34415359. 4450420000. 100- EMENDA Nº30/2020-APOIO AS AÇÕES DO PROGRAMA RECRIANÇA

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho+Compl.	Total Anulado	Total Liquidado	Total a Liquidar	Total Pago	Total a Pagar
08/10/2021	7170012298/2021	PROGRAMA RECRIANÇA	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
	GLOBAL	Processo: 0/ 0- 0- 0- 0 REFERENTE AO TERMO DE FOMENTO Nº 14/2021, QUE TEM COMO OBJETO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (MATERIAL ESPORTIVO) EM CUMPRIMENTO A EMENDA PARLAMENTAR						
Lançtos p/Dotação: 1 :			50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00

717 . 001 . 34415362. 4450420000. 100- EMENDA Nº30/2020-APOIO A MANUTENÇÃO ESC IRIS CÉLIA CABANELLAS ZANNINI (RIO BRANCO)

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho+Compl.	Total Anulado	Total Liquidado	Total a Liquidar	Total Pago	Total a Pagar
22/11/2021	7170012695/2021	COMITE EXEC IRIS C CABANELLAS ZANNINI	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
	ORDINÁRIO	Processo: 0/ 0- 0- 0- 0 EMPENHO REFERENTE AO TERMO DE FOMENTO Nº 023/2021, QUE TEM COMO OBJETO ADQUIRIR MATERIAL PERMANENTE MIDIÁTICO, EM CUMPRIMENTO À EMENDA PARLAMENTAR						
Lançtos p/Dotação: 1 :			50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00

717 . 001 . 34415393. 4450420000. 100- EMENDA Nº35/2020-APOIO A MANUTENÇÃO ESC ESTADUAL ESTER MAIA DE OLIVEIRA (RIO BRANCO)

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho+Compl.	Total Anulado	Total Liquidado	Total a Liquidar	Total Pago	Total a Pagar
30/12/2021	7170013084/2021	COMITE EXECUTIVO PROFESSORA ESTER MAIA D	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
	GLOBAL	Processo: 0/ 0- 0- 0- 0 PROVENIENTE A EMENDA PARLAMENTAR Nº 035/2020, APOIO A MANUTENÇÃO DA ESCOLA ESTADUAL ESTER MAIA DE OLIVEIRA, NO MUNICIPIO DE RIO BRANCO ACRE.						
Lançtos p/Dotação: 1 :			50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00

717 . 001 . 34415404. 4450420000. 100- EMENDA Nº36/2020-APOIO AS AÇÕES DA



Relação de Empenhos Geral (Dotação) - Período: 01/01/2021 a 31/12/2021 Pagamentos até: 31/12/2021

(Retroativo)

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

Fonte: 0 a 9999

Todas as Administrações

FEDERAÇÃO DE TAKWONDO DO ESTADO DO ACRE (RIO BRANCO)

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho+Compl.	Total Anulado	Total Liquidado	Total a Liquidar	Total Pago	Total a Pagar
15/12/2021	7170012983/2021	FEDERACAO DE TAEKWONDO DO ESTADO DO ACRE	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
	ORDINÁRIO	Processo: 0/ 0- 0- 0- 0	PROVENIENTE A SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA ADQUIRIR EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE, PARA DAR SUPORTE A FEDERAÇÃO DE TAEKWONDO DO ESTADO DO ACRE					
Lançtos p/Dotação: 1 :			10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00

717 . 001 . 34415406. 4450420000. 100- EMENDA N°24/2020-APOIO AS AÇÕES DA ESCOLINHA DE FUTEBOL DO PROFESSOR PAULÃO

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho+Compl.	Total Anulado	Total Liquidado	Total a Liquidar	Total Pago	Total a Pagar
23/12/2021	7170013056/2021	ESCOLINHA DE FUTEBOL DO PAULAO	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00
	ORDINÁRIO	Processo: 0/ 0- 0- 0- 0	REFERENTE EMENDA PARLAMENTAR N°24/2020, EM APOIO AS AÇÕES DA ESCOLINHA DE FUTEBOL DO PAULÃO.					
Lançtos p/Dotação: 1 :			130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00

717 . 001 . 34415407. 4450420000. 100- EMENDA N°24/2020 - ACRE RUNNING

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho+Compl.	Total Anulado	Total Liquidado	Total a Liquidar	Total Pago	Total a Pagar
30/12/2021	7170013079/2021	J E R DA SILVA	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
	GLOBAL	Processo: 0/ 0- 0- 0- 0	PROVENIENTE A EMENDA PARLAMENTAR N° 024/2020, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ACRE RUNNING.					
Lançtos p/Dotação: 1 :			20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00

717 . 001 . 34415416. 4450420000. 100- EMENDA N°19/2020-APOIO À ESCOLA CORONEL CONTREIRAS(CRUZEIRO DO SUL)

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho+Compl.	Total Anulado	Total Liquidado	Total a Liquidar	Total Pago	Total a Pagar
20/12/2021	7170013008/2021	COMITE EXECUTIVO CORONEL CONTREIRAS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
	ORDINÁRIO	Processo: 0/ 0- 0- 0- 0	PROVENIENTE A SOLICITAÇÃO DE APOIO AS AÇÕES DO COMITÊ EXECUTIVO CORONEL CONTREIRAS (CRUZEIRO DO SUL- AC), EM CUMPRIMENTO A EMENDA PARLAMENTAR N°19/					
Lançtos p/Dotação: 1 :			10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00



Relação de Empenhos Geral (Dotação) - Período: 01/01/2021 a 31/12/2021 Pagamentos até: 31/12/2021

(Retroativo)

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

Fonte: 0 a 9999

Todas as Administrações

717 . 001 . 34415420. 4450420000. 100- EMENDA N°19/2020-APOIO À ESCOLA RURAL SÃO CAMILO (RIO BRANCO)

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho+Compl.	Total Anulado	Total Liquidado	Total a Liquidar	Total Pago	Total a Pagar
20/12/2021	7170013006/2021	COMITE EXECUTIVO SAO CAMILO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
	ORDINÁRIO	Processo: 0/ 0- 0- 0- 0	PROVENIENTE SOLICITAÇÃO DE APOIO AS AÇÕES COMITÊ SÃO CAMILO, EM CUMPRIMENTO A NEMNDA PARLAMENTAR N° 19/2020.DESPACHO SEE N° 1883/2021.					
		Lançtos p/Dotação: 1 :	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
Qtde Lançtos p/ Unidade:		44	1.772.000,00	320.000,00	454.500,00	997.500,00	427.000,00	1.025.000,00
Qtde Lançtos p/ Órgão:		44	1.772.000,00	320.000,00	454.500,00	997.500,00	427.000,00	1.025.000,00



(Retroativo)

Relação de Empenhos Geral (Dotação) - Período: 01/01/2021 a 31/12/2021 Pagamentos até: 31/12/2021

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

Fonte: 0 a 9999

Todas as Administrações

721 SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE - SESACRE									
607 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE - FUNDES									
721 . 607 . 34415204. 4450420000. 100- EMENDA Nº13/2020-APOIO AS AÇÕES DA ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS PESSOA CI AUTISMO (APAA) - CRUZEIRO DO SUL									
Data	Nº Empenho	Credor	Empenho+Compl.	Total Anulado	Total Liquidado	Total a Liquidar	Total Pago	Total a Pagar	
16/12/2021	7216082182/2021	ASSOCIAÇÃO DE P E A P COM AUTISMO CZS - ORDINÁRIO	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	
Processo: 0/ 0- 0- 0- 0 C.F.2721607001, PEDIDO Nº220-38198/2021, TERMO DE COLABORAÇÃO Nº007/2021 QUE ENTRE SI CELEBRAM O ESTADO DO ACRE, POR MEIO DA SESACRE E A ASSOCIAÇÃO DE PA									
Lançtos p/Dotação: 1 :			30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	
721 . 607 . 34415383. 4450420000. 100- EMENDA Nº33/2020-APOIO AS AÇÕES DA ASSOCIAÇÃO SOCIEDADE AMOR A QUATRO PATAS (RIO BRANCO)									
Data	Nº Empenho	Credor	Empenho+Compl.	Total Anulado	Total Liquidado	Total a Liquidar	Total Pago	Total a Pagar	
16/12/2021	7216082183/2021	ASSOCIACAO SOCIEDADE AMOR A QUATRO PATAS ORDINÁRIO	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	
Processo: 0/ 0- 0- 0- 0 C.F.2721607001, PEDIDO Nº220-38222/2021, TERMO DE COLABORAÇÃO Nº003/2021 QUE ENTRE SI CELEBRAM O ESTADO DO ACRE, POR MEIO DA SESACRE E A ASSOCIAÇÃO SOCIE									
Lançtos p/Dotação: 1 :			20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	
721 . 607 . 34415402. 4450420000. 100- EMENDA Nº36/2020-APOIO AS AÇÕES DA ASSOCIAÇÃO DOS PORTADORES DE HEPATITE DO ACRE - APHAC (RIO BRANCO)									
Data	Nº Empenho	Credor	Empenho+Compl.	Total Anulado	Total Liquidado	Total a Liquidar	Total Pago	Total a Pagar	
20/12/2021	7216082341/2021	ASSOC DOS PORT DA HEPATITE DO ACRE ORDINÁRIO	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	
Processo: 0/ 0- 0- 0- 0 C.F.2721607001, PEDIDO Nº220-38865/2021, TERMO DE COLABORAÇÃO Nº004/2021 QUE ENTRE SI CELEBRAM O ESTADO DO ACRE, POR MEIO DA SESACRE E A ASSOCIAÇÃO DOS									
Lançtos p/Dotação: 1 :			100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	
Qtde Lançtos p/ Unidade: 3			150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	



Relação de Empenhos Geral (Dotação) - Período: 01/01/2021 a 31/12/2021 Pagamentos até: 31/12/2021

(Retroativo)

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

Fonte: 0 a 9999

Todas as Administrações

Qtde Lanços p/ Órgão:	3	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00
-----------------------	---	------------	------	------------	------	------------	------



Relação de Empenhos Geral (Dotação) - Período: 01/01/2021 a 31/12/2021 Pagamentos até: 31/12/2021

(Retroativo)

Tipo de Empenho: Todos Programática: a 9999999999999999 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
18/03/2021	7530010087/2021	COOPERATIVA DE AGRICULT FAM DO ALTO ACRE	198.596,85	190.506,85	8.090,00	0,00	8.090,00	0,00
	ESTIMATIVO	Processo: 0/ 0- 0- 0- 0	REF.AO ADITIVO DE VALOR DO CONVENIO Nº 013/2017, OBJETO DO PROCESSO SEI Nº 0853.013720.00007/2020-50.					
10/06/2021	7530010162/2021	ASSOC DOS PROD AGRIC DO PROJ SANTA CRUZ	119.116,00	15.106,80	104.009,20	0,00	104.009,20	0,00
	ESTIMATIVO	Processo: 0/ 0- 0- 0- 0	REF.AO ADITIVO DE VALOR PARA O DEZENVOLVIMENTO DA CADEIA DE VALOR DE FLUTICULTURA DO PROGRMA DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DO ESATADO DO					
Lançtos p/Dotação: 2 :			317.712,85	205.613,65	112.099,20	0,00	112.099,20	0,00

753 . 001 . 34415360. 4450420000. 100- EMENDA Nº30/2020-APOIO AS AÇÕES DA ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES RURAIS COLIBRI

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho+Compl.	Total Anulado	Total Liquidado	Total a Liquidar	Total Pago	Total a Pagar
30/12/2021	7530010621/2021	ASSOCIACAO DOS PRODUTORES RURAIS COLIBRI	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
	ORDINÁRIO	Processo: 0/ 0- 0- 0- 0	REF.A EMENDA Nº 30/2020-APOIO AS AÇOES DA ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES RURAIS COLIBRI. PROCESSO SEI Nº 0853.013719.00054/2021-96.					
Lançtos p/Dotação: 1 :			50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00

Qtde Lançtos p/ Unidade: 3 367.712,85 205.613,65 112.099,20 50.000,00 112.099,20 50.000,00

Qtde Lançtos p/ Órgão: 3 367.712,85 205.613,65 112.099,20 50.000,00 112.099,20 50.000,00



Relação de Empenhos Geral (Dotação) - Período: 01/01/2021 a 31/12/2021 Pagamentos até: 31/12/2021

(Retroativo)

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 . 34415195. 4450420000. 100- EMENDA N°21/2020-APOIO A ASSOCIAÇÃO RIOBRANQUENSE DEFICIENTES FÍSICOS - ARDEF

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho+Compl.	Total Anulado	Total Liquidado	Total a Liquidar	Total Pago	Total a Pagar
23/12/2021	7600010917/2021	ASSOCIACAO RIOBRANQ DE DEF FISICOS-ARDEF	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
	GLOBAL	Processo: 0/ 0- 0- 0- 0						
		REF. A FORMALIZAÇÃO DO TERMO DE COLABORAÇÃO N° 0031/2021, FIRMADO ENTRE O GOVERNO DO ESTADO DO ACRE - SECRETARIA DE ESTADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DOS						
		Lançtos p/Dotação: 1 :	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00

760 . 001 . 34415200. 4450420000. 100- EMENDA N°13/2020-APOIO AS AÇÕES DA FUNDAÇÃO DOM JOSÉ HASCHER (LAR DOS VICENTINOS DE CRUZEIRO DO SUL)

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho+Compl.	Total Anulado	Total Liquidado	Total a Liquidar	Total Pago	Total a Pagar
20/12/2021	7600010866/2021	FUNDAÇÃO DOM JOSE HASCHER	110.000,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00
	ORDINÁRIO	Processo: 0/ 0- 0- 0- 0						
		REF. A FORMALIZAÇÃO DO TERMO DE COLABORAÇÃO N° 016/2021, FIRMADO ENTRE O GOVERNO DO ESTADO DO ACRE - SECRETARIA DE ESTADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DOS						
		Lançtos p/Dotação: 1 :	110.000,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00

760 . 001 . 34415205. 4450420000. 100- EMENDA N°13/2020-APOIO AS AÇÕES DA PASTORAL DA CRIANÇA (CRUZEIRO DO SUL)

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho+Compl.	Total Anulado	Total Liquidado	Total a Liquidar	Total Pago	Total a Pagar
20/12/2021	7600010890/2021	IDIOCESE DE CRUZEIRO DO SUL	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
	GLOBAL	Processo: 0/ 0- 0- 0- 0						
		REF. A FORMALIZAÇÃO DO TERMO DE COLABORAÇÃO N° 0024/2021, FIRMADO ENTRE O GOVERNO DO ESTADO DO ACRE - SECRETARIA DE ESTADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DOS						
		Lançtos p/Dotação: 1 :	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00

760 . 001 . 34415206. 4450420000. 100- EMENDA N°13/2020-APOIO AS AÇÕES DA SOCIEDADE EUNICE WEAVER(EDUCANDÁRIO)



Relação de Empenhos Geral (Dotação) - Período: 01/01/2021 a 31/12/2021 Pagamentos até: 31/12/2021

(Retroativo)

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

Fonte: 0 a 9999

Todas as Administrações

CRUZEIRO DO SUL)

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho+Compl.	Total Anulado	Total Liquidado	Total a Liquidar	Total Pago	Total a Pagar
23/12/2021	7600010913/2021	SOCIEDADE EUNICE WEAVER DE CRUZ. DO SUL	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
	GLOBAL	Processo: 0/ 0- 0- 0- 0						
		REF. A FORMALIZAÇÃO DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 0033/2021, FIRMADO ENTRE O GOVERNO DO ESTADO DO ACRE - SECRETARIA DE ESTADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DOS						
		Lançtos p/Dotação: 1 :	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00

760 . 001 . 34415207. 4450420000. 100- EMENDA Nº13/2020-APOIO AÇÕES MISSÃO FAMÍLIA-OBRA IRMÃ DEMETRIA (MFOID)

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho+Compl.	Total Anulado	Total Liquidado	Total a Liquidar	Total Pago	Total a Pagar
20/12/2021	7600010876/2021	MISSAO FAMILIA-OBRA IRMA DEMETRIA-MFOID	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
	GLOBAL	Processo: 0/ 0- 0- 0- 0						
		REF. A FORMALIZAÇÃO DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 010/2021, FIRMADO ENTRE O GOVERNO DO ESTADO DO ACRE - SECRETARIA DE ESTADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DOS						
		Lançtos p/Dotação: 1 :	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00

760 . 001 . 34415227. 4450420000. 100- EMENDA Nº15/2020-APOIO AÇÕES ASSOCIÇÃO CRISTÁ ALFA - ACALFA (RIO BRANCO)

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho+Compl.	Total Anulado	Total Liquidado	Total a Liquidar	Total Pago	Total a Pagar
20/12/2021	7600010860/2021	ASSOCIACAO CRISTA ALFA - ACALFA	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
	GLOBAL	Processo: 0/ 0- 0- 0- 0						
		REF. A FORMALIZAÇÃO DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 0013/2021, FIRMADO ENTRE O GOVERNO DO ESTADO DO ACRE - SECRETARIA DE ESTADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DOS						
		Lançtos p/Dotação: 1 :	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00

760 . 001 . 34415228. 4450420000. 100- EMENDA Nº15/2020-APOIO AÇÕES ASSOCIÇÃO CRISTÁ APOIO PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE (RIO BRANCO)

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho+Compl.	Total Anulado	Total Liquidado	Total a Liquidar	Total Pago	Total a Pagar
20/12/2021	7600010850/2021	ASSOCIACAO CRISTA DE APA PE EM SIT DE V	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
	GLOBAL	Processo: 0/ 0- 0- 0- 0						
		REF. A FORMALIZAÇÃO DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 005/2021, FIRMADO ENTRE O GOVERNO DO ESTADO DO ACRE - SECRETARIA DE ESTADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DOS						



Relação de Empenhos Geral (Dotação) - Período: 01/01/2021 a 31/12/2021 Pagamentos até: 31/12/2021

(Retroativo)

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

Fonte: 0 a 9999

Todas as Administrações

Lançtos p/Dotação: 1 : 50.000,00 0,00 50.000,00 0,00 50.000,00

760 . 001 . 34415267. 4450420000. 100- EMENDA Nº19/2020-APOIO AS AÇÕES DA ASSOCIAÇÃO DAS MULHERES DO ACRE REVOLUCIONÁRIAS (AMAR)

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho+Compl.	Total Anulado	Total Liquidado	Total a Liquidar	Total Pago	Total a Pagar
20/12/2021	7600010870/2021	ASSOC DE MULHERES DO ACRE REVOLUCIONARIA	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
	ORDINÁRIO	Processo: 0/ 0- 0- 0- 0	REF. A FORMALIZAÇÃO DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 017/2021, FIRMADO ENTRE O GOVERNO DO ESTADO DO ACRE - SECRETARIA DE ESTADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DOS					

Lançtos p/Dotação: 1 : 15.000,00 0,00 15.000,00 0,00 15.000,00

760 . 001 . 34415279. 4450420000. 100- EMENDA Nº17/2020-APOIO AS AÇÕES DO EDUCANDÁRIO SANTA MARGARIDA (RIO BRANCO)

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho+Compl.	Total Anulado	Total Liquidado	Total a Liquidar	Total Pago	Total a Pagar
20/12/2021	7600010871/2021	EDUCANDARIO SANTA MARGARIDA	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
	ORDINÁRIO	Processo: 0/ 0- 0- 0- 0	REF. A FORMALIZAÇÃO DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 018/2021, FIRMADO ENTRE O GOVERNO DO ESTADO DO ACRE - SECRETARIA DE ESTADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DOS					

Lançtos p/Dotação: 1 : 120.000,00 0,00 120.000,00 0,00 120.000,00

760 . 001 . 34415296. 4450420000. 100- EMENDA Nº21/2020-APOIO AS AÇÕES DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL CASA DAS OPORTUNIDADES (RIO BRANCO)

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho+Compl.	Total Anulado	Total Liquidado	Total a Liquidar	Total Pago	Total a Pagar
20/12/2021	7600010844/2021	ORGANIZACAO SOCIAL CASADAS OPORTUNIDADE	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
	GLOBAL	Processo: 0/ 0- 0- 0- 0	REF. A FORMALIZAÇÃO DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 001/2021, FIRMADO ENTRE O GOVERNO DO ESTADO DO ACRE - SECRETARIA DE ESTADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DOS					

Lançtos p/Dotação: 1 : 20.000,00 0,00 20.000,00 0,00 20.000,00

760 . 001 . 34415298. 4450420000. 100- EMENDA Nº21/2020-APOIO AÇÕES SUPREMO CENTRO ESPIRITA MESTRE GABRIEL TEMPLO SALOMÃO - UNIÃO DO VEGETAL



Relação de Empenhos Geral (Dotação) - Período: 01/01/2021 a 31/12/2021 Pagamentos até: 31/12/2021

(Retroativo)

Tipo de Empenho: Todos Programática: a 9999999999999999 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
23/12/2021	7600010912/2021	SUPREMO CENTRO ESP MES GABRIEL T SALA O GLOBAL	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
		Processo: 0/ 0- 0- 0- 0- 0 REF. A FORMALIZAÇÃO DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 030/2021, FIRMADO ENTRE O GOVERNO DO ESTADO DO ACRE - SECRETARIA DE ESTADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DOS						
		Lançtos p/Dotação: 1 :	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00

760 . 001 . 34415299. 4450420000. 100- EMENDA Nº21/2020-APOIO AS AÇÕES DO CENTRO ESPÍRITA BENEF 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
23/12/2021	7600010918/2021	CENTRO ESPÍRITA BENEFICENTE UNIAO DO VEG GLOBAL	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
		Processo: 0/ 0- 0- 0- 0- 0 REF. A FORMALIZAÇÃO DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 0032/2021, FIRMADO ENTRE O GOVERNO DO ESTADO DO ACRE - SECRETARIA DE ESTADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DOS						
		Lançtos p/Dotação: 1 :	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00

760 . 001 . 34415304. 4450420000. 100- EMENDA Nº21/2020-APOIO AS AÇÕES DO CENTRO ESPÍRITA BENEF UNIÃO VEGETAL NÚCLEO MARECHAL THAUMATURGO

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho+Compl.	Total Anulado	Total Liquidado	Total a Liquidar	Total Pago	Total a Pagar
20/12/2021	7600010885/2021	CENTRO ESP BENEF U VEGETAL NUCLEO MARECH GLOBAL	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
		Processo: 0/ 0- 0- 0- 0- 0 REF. A FORMALIZAÇÃO DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 026/2021, FIRMADO ENTRE O GOVERNO DO ESTADO DO ACRE - SECRETARIA DE ESTADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DOS						
		Lançtos p/Dotação: 1 :	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00

760 . 001 . 34415305. 4450420000. 100- EMENDA Nº21/2020-APOIO AS AÇÕES DO CENTRO ESPÍRITA BENEF UNIÃO VEGETAL JARDIM REAL (RIO BRANCO)

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho+Compl.	Total Anulado	Total Liquidado	Total a Liquidar	Total Pago	Total a Pagar
20/12/2021	7600010856/2021	CENTRO ESPÍRITA B UNIAO V N JARDIM REAL GLOBAL	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
		Processo: 0/ 0- 0- 0- 0- 0 REF. A FORMALIZAÇÃO DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 012/2021, FIRMADO ENTRE O GOVERNO DO ESTADO DO ACRE - SECRETARIA DE ESTADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DOS						



(Retroativo)

Relação de Empenhos Geral (Dotação) - Período: 01/01/2021 a 31/12/2021 Pagamentos até: 31/12/2021

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

Fonte: 0 a 9999

Todas as Administrações

Lançtos p/Dotação:		1 :	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
760 . 001 . 34415314. 4450420000. 100- EMENDA N°21/2020-APOIO AS AÇÕES DO CENTRO ESPÍRITA BENEF UNIÃO VEGETAL ÁGUA DA VIDA (TARAUACÁ)								
Data	Nº Empenho	Credor	Empenho+Compl.	Total Anulado	Total Liquidado	Total a Liquidar	Total Pago	Total a Pagar
20/12/2021	7600010880/2021	CENTRO ESPIRITA BENEFICENTE UNIAO DO VEG	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
	GLOBAL	Processo: 0/ 0- 0- 0- 0	REF. A FORMALIZAÇÃO DO TERMO DE COLABORAÇÃO N° 021/2021, FIRMADO ENTRE O GOVERNO DO ESTADO DO ACRE - SECRETARIA DE ESTADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DOS					
Lançtos p/Dotação:		1 :	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
760 . 001 . 34415329. 4450420000. 100- EMENDA N°24/2020-APOIO AS AÇÕES DA PARÓQUIA SÃO PEREGRINO (RIO BRANCO)								
Data	Nº Empenho	Credor	Empenho+Compl.	Total Anulado	Total Liquidado	Total a Liquidar	Total Pago	Total a Pagar
20/12/2021	7600010884/2021	IDIOCESE DE RIO BRANCO	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
	GLOBAL	Processo: 0/ 0- 0- 0- 0	REF. A FORMALIZAÇÃO DO TERMO DE COLABORAÇÃO N° 025/2021, FIRMADO ENTRE O GOVERNO DO ESTADO DO ACRE - SECRETARIA DE ESTADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DOS					
Lançtos p/Dotação:		1 :	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
760 . 001 . 34415338. 4450420000. 100- EMENDA N°23/2020-APOIO AS AÇÕES DA FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL E EDUCACIONAL BETEL (CRUZEIRO DO SUL)								
Data	Nº Empenho	Credor	Empenho+Compl.	Total Anulado	Total Liquidado	Total a Liquidar	Total Pago	Total a Pagar
20/12/2021	7600010863/2021	FUNDAÇAO ASSISTENCIAL EDUCACIONAL BETEL	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
	GLOBAL	Processo: 0/ 0- 0- 0- 0	REF. A FORMALIZAÇÃO DO TERMO DE COLABORAÇÃO N° 014/2021, FIRMADO ENTRE O GOVERNO DO ESTADO DO ACRE - SECRETARIA DE ESTADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DOS					
Lançtos p/Dotação:		1 :	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
760 . 001 . 34415341. 4450420000. 100- EMENDA N°25/2020-APOIO AS AÇÕES DO CENTRO ESPÍRITA BENEF UNIÃO VEGETAL NÚCLEO MESTRE FRANCISCO (C.DO SUL)								
Data	Nº Empenho	Credor	Empenho+Compl.	Total Anulado	Total Liquidado	Total a Liquidar	Total Pago	Total a Pagar



Relação de Empenhos Geral (Dotação) - Período: 01/01/2021 a 31/12/2021 Pagamentos até: 31/12/2021

(Retroativo)

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

Fonte: 0 a 9999

Todas as Administrações

20/12/2021	7600010855/2021	C E B - UNIÃO VEGETAL - N M FRANCISCO	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
	GLOBAL	Processo: 0/ 0- 0- 0- 0 REF. A FORMALIZAÇÃO DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 011/2021, FIRMADO ENTRE O GOVERNO DO ESTADO DO ACRE - SECRETARIA DE ESTADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DOS						
Lançtos p/Dotação: 1 :			50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00

760 . 001 . 34415342. 4450420000. 100- EMENDA Nº25/2020-APOIO AS AÇÕES DO CENTRO ESPÍRITA BENEF UNIÃO VEGETAL NÚCLEO NOVO HORIZONTE (CRUZ.DO SUL)

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho+Compl.	Total Anulado	Total Liquidado	Total a Liquidar	Total Pago	Total a Pagar
20/12/2021	7600010888/2021	CEBUDV NUCLEO NOVO HORIZONTE	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
	GLOBAL	Processo: 0/ 0- 0- 0- 0 REF. A FORMALIZAÇÃO DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 029/2021, FIRMADO ENTRE O GOVERNO DO ESTADO DO ACRE - SECRETARIA DE ESTADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DOS						
Lançtos p/Dotação: 1 :			50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00

760 . 001 . 34415344. 4450420000. 100- EMENDA Nº25/2020-APOIO AS AÇÕES DO CENTRO ESPÍRITA BENEF UNIÃO VEGETAL ENCANTO DA ROSA (RIO BRANCO)

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho+Compl.	Total Anulado	Total Liquidado	Total a Liquidar	Total Pago	Total a Pagar
20/12/2021	7600010874/2021	CENTRO ESPIRITA BENEFICENTE UNIAO DO VEG	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
	GLOBAL	Processo: 0/ 0- 0- 0- 0 REF. A FORMALIZAÇÃO DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 007/2021, FIRMADO ENTRE O GOVERNO DO ESTADO DO ACRE - SECRETARIA DE ESTADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DOS						
Lançtos p/Dotação: 1 :			50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00

760 . 001 . 34415345. 4450420000. 100- EMENDA Nº25/2020-APOIO AS AÇÕES DO CENTRO ESPÍRITA BENEF UNIÃO VEGETAL JARDIM REAL (RIO BRANCO)

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho+Compl.	Total Anulado	Total Liquidado	Total a Liquidar	Total Pago	Total a Pagar
20/12/2021	7600010857/2021	CENTRO ESPIRITA B UNIAO V N JARDIM REAL	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
	GLOBAL	Processo: 0/ 0- 0- 0- 0 REF. A FORMALIZAÇÃO DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 012/2021, FIRMADO ENTRE O GOVERNO DO ESTADO DO ACRE - SECRETARIA DE ESTADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DOS						
Lançtos p/Dotação: 1 :			50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00



Relação de Empenhos Geral (Dotação) - Período: 01/01/2021 a 31/12/2021 Pagamentos até: 31/12/2021

(Retroativo)

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

Fonte: 0 a 9999

Todas as Administrações

**760 . 001 . 34415365. 4450420000. 100- EMENDA Nº31/2020-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
20/12/2021	7600010891/2021	DIOCESE DE CRUZEIRO DO SUL	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
	GLOBAL	Processo: 0/ 0- 0- 0- 0						
		REF. A FORMALIZAÇÃO DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 0024/2021, FIRMADO ENTRE O GOVERNO DO ESTADO DO ACRE - SECRETARIA DE ESTADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DOS						
		Lançtos p/Dotação: 1 :	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00

**760 . 001 . 34415366. 4450420000. 100- EMENDA Nº31/2020-APOIO AS AÇÕES DA
OBRA SOCIAL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA
-FAZENDA ESPERANÇA MARIA MADALENA**

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho+Compl.	Total Anulado	Total Liquidado	Total a Liquidar	Total Pago	Total a Pagar
20/12/2021	7600010846/2021	OBRAS N S GLORIA FAZENDA ESPERANÇA	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
	GLOBAL	Processo: 0/ 0- 0- 0- 0						
		REF. A FORMALIZAÇÃO DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 003/2021, FIRMADO ENTRE O GOVERNO DO ESTADO DO ACRE - SECRETARIA DE ESTADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DOS						
		Lançtos p/Dotação: 1 :	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00

**760 . 001 . 34415367. 4450420000. 100- EMENDA Nº31/2020-APOIO AS AÇÕES DA
FUNDAÇÃO DOM JOSÉ 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
20/12/2021	7600010867/2021	FUNDACAO DOM JOSE HASCHER	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
	ORDINÁRIO	Processo: 0/ 0- 0- 0- 0						
		REF. A FORMALIZAÇÃO DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 016/2021, FIRMADO ENTRE O GOVERNO DO ESTADO DO ACRE - SECRETARIA DE ESTADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DOS						
		Lançtos p/Dotação: 1 :	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00

**760 . 001 . 34415368. 4450420000. 100- EMENDA Nº31/2020-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
23/12/2021	7600010914/2021	SOCIEDADE EUNICE WEAVER DE CRUZ. DO SUL	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00



(Retroativo)

Relação de Empenhos Geral (Dotação) - Período: 01/01/2021 a 31/12/2021 Pagamentos até: 31/12/2021

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

Fonte: 0 a 9999

Todas as Administrações

GLOBAL	Processo:	0/ 0- 0- 0- 0	REF. A FORMALIZAÇÃO DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 0033/2021, FIRMADO ENTRE O GOVERNO DO ESTADO DO ACRE - SECRETARIA DE ESTADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DOS
Lançtos p/Dotação:	1 :	50.000,00	0,00 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00

760 . 001 . 34415369. 4450420000. 100- EMENDA Nº31/2020-APOIO AS AÇÕES DA MISSÃO FAMÍLIA - OBRA IRMÃ DEMETRIA (MFOID)

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho+Compl.	Total Anulado	Total Liquidado	Total a Liquidar	Total Pago	Total a Pagar
20/12/2021	7600010878/2021	MISSAO FAMILIA-OBRA IRMA DEMETRIA-MFOID	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
GLOBAL	Processo:	0/ 0- 0- 0- 0	REF. A FORMALIZAÇÃO DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 010/2021, FIRMADO ENTRE O GOVERNO DO ESTADO DO ACRE - SECRETARIA DE ESTADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DOS					
Lançtos p/Dotação:	1 :	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	

760 . 001 . 34415371. 4450420000. 100- EMENDA Nº32/2020-APOIO AS AÇÕES DA ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE SOLAR DAS ACÁCIAS (RIO BRANCO)

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho+Compl.	Total Anulado	Total Liquidado	Total a Liquidar	Total Pago	Total a Pagar
22/12/2021	7600010907/2021	ASSOCIACAO BENEFICENTE SOLAR DAS ACACIAS	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
GLOBAL	Processo:	0/ 0- 0- 0- 0	REF. A FORMALIZAÇÃO DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 009/2021, FIRMADO ENTRE O GOVERNO DO ESTADO DO ACRE - SECRETARIA DE ESTADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DOS					
Lançtos p/Dotação:	1 :	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	

760 . 001 . 34415373. 4450420000. 100- EMENDA Nº32/2020-APOIO AS AÇÕES DA COMUNIDADE TERAPÊUTICA ÔMEGA (RIO BRANCO)

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho+Compl.	Total Anulado	Total Liquidado	Total a Liquidar	Total Pago	Total a Pagar
20/12/2021	7600010845/2021	COMUNIDADE TERAPEUTICA OMEGA	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
GLOBAL	Processo:	0/ 0- 0- 0- 0	REF. A FORMALIZAÇÃO DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 002/2021, FIRMADO ENTRE O GOVERNO DO ESTADO DO ACRE - SECRETARIA DE ESTADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DOS					
Lançtos p/Dotação:	1 :	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	

760 . 001 . 34415375. 4450420000. 100- EMENDA Nº32/2020-APOIO AS AÇÕES DA



Relação de Empenhos Geral (Dotação) - Período: 01/01/2021 a 31/12/2021 Pagamentos até: 31/12/2021

(Retroativo)

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

Fonte: 0 a 9999

Todas as Administrações

IGREJA BATISTA BETEL (RIO BRANCO)

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho+Compl.	Total Anulado	Total Liquidado	Total a Liquidar	Total Pago	Total a Pagar
20/12/2021	7600010864/2021	FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL EDUCACIONAL BETEL	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
	ORDINÁRIO	Processo: 0/ 0- 0- 0- 0	REF. A FORMALIZAÇÃO DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 002/2021, FIRMADO ENTRE O GOVERNO DO ESTADO DO ACRE - SECRETARIA DE ESTADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DOS					
Lançtos p/Dotação: 1 :			10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00

760 . 001 . 34415379. 4450420000. 100- EMENDA Nº32/2020-APOIO AS AÇÕES DA JOVENS COM UMA MISSÃO - JOCUM (RIO BRANCO)

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho+Compl.	Total Anulado	Total Liquidado	Total a Liquidar	Total Pago	Total a Pagar
20/12/2021	7600010853/2021	JOVENS COM UMA MISSAO RIO BRANCO	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
	GLOBAL	Processo: 0/ 0- 0- 0- 0	REF. A FORMALIZAÇÃO DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 008/2021, FIRMADO ENTRE O GOVERNO DO ESTADO DO ACRE - SECRETARIA DE ESTADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DOS					
Lançtos p/Dotação: 1 :			20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00

760 . 001 . 34415391. 4450420000. 100- EMENDA Nº35/2020-APOIO AS AÇÕES DA SOCIEDADE EUNICE WEAVER-EDUCANDÁRIO DE CRUZEIRO DO SUL

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho+Compl.	Total Anulado	Total Liquidado	Total a Liquidar	Total Pago	Total a Pagar
23/12/2021	7600010915/2021	SOCIEDADE EUNICE WEAVER DE CRUZ. DO SUL	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
	GLOBAL	Processo: 0/ 0- 0- 0- 0	REF. A FORMALIZAÇÃO DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 0033/2021, FIRMADO ENTRE O GOVERNO DO ESTADO DO ACRE - SECRETARIA DE ESTADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DOS					
Lançtos p/Dotação: 1 :			30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00

760 . 001 . 34415392. 4450420000. 100- EMENDA Nº35/2020-APOIO AS AÇÕES DO CONSELHO TUTELAR-ASSOCIAÇÃO DE CONSELHEIROS

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho+Compl.	Total Anulado	Total Liquidado	Total a Liquidar	Total Pago	Total a Pagar
20/12/2021	7600010879/2021	ASSOCIACAO DE CONSEL. E EX-CONSEL. TUT.	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
	GLOBAL	Processo: 0/ 0- 0- 0- 0	REF. A FORMALIZAÇÃO DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 020/2021, FIRMADO ENTRE O GOVERNO DO ESTADO DO ACRE - SECRETARIA DE ESTADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DOS					



Relação de Empenhos Geral (Dotação) - Período: 01/01/2021 a 31/12/2021 Pagamentos até: 31/12/2021

(Retroativo)

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

Fonte: 0 a 9999

Todas as Administrações

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

760 . 001 . 34415405. 4450420000. 100- EMENDA N°24/2020-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
23/12/2021	7600010916/2021	SOCIEDADE EUNICE WEAVER DE CRUZ. DO SUL	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
	GLOBAL	Processo: 0/ 0- 0- 0- 0	REF. A FORMALIZAÇÃO DO TERMO DE COLABORAÇÃO N° 0033/2021, FIRMADO ENTRE O GOVERNO DO ESTADO DO ACRE - SECRETARIA DE ESTADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DOS					

Lançtos p/Dotação:	1 :	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
--------------------	-----	-----------	------	-----------	------	------	-----------

760 . 001 . 34415409. 4450420000. 100- EMENDA N°28/2020-APOIO AÇÕES MOVIMENTO REINTEGRAÇÃO PESSOAS ATINGIDAS PELA HANSENÍASE (MORHAN)

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho+Compl.	Total Anulado	Total Liquidado	Total a Liquidar	Total Pago	Total a Pagar
20/12/2021	7600010881/2021	MOVIMENTO DE REINTEGRAÇÃO DO HANSENIANO	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
	GLOBAL	Processo: 0/ 0- 0- 0- 0	REF. A FORMALIZAÇÃO DO TERMO DE COLABORAÇÃO N° 022/2021, FIRMADO ENTRE O GOVERNO DO ESTADO DO ACRE - SECRETARIA DE ESTADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DOS					

Lançtos p/Dotação:	1 :	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
--------------------	-----	-----------	------	-----------	------	------	-----------

760 . 001 . 34415411. 4450420000. 100- EMENDA N°32/2020-APOIO A ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE SOLAR DAS ACÁCIAS

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho+Compl.	Total Anulado	Total Liquidado	Total a Liquidar	Total Pago	Total a Pagar
22/12/2021	7600010908/2021	ASSOCIACAO BENEFICENTE SOLAR DAS ACACIAS	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
	GLOBAL	Processo: 0/ 0- 0- 0- 0	REF. A FORMALIZAÇÃO DO TERMO DE COLABORAÇÃO N° 009/2021, FIRMADO ENTRE O GOVERNO DO ESTADO DO ACRE - SECRETARIA DE ESTADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DOS					

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

Qtde Lançtos p/ Unidade:	35	1.655.000,00	0,00	1.655.000,00	0,00	0,00	1.655.000,00
---------------------------------	----	--------------	------	--------------	------	------	--------------

Qtde Lançtos p/ Órgão:	35	1.655.000,00	0,00	1.655.000,00	0,00	0,00	1.655.000,00
-------------------------------	----	--------------	------	--------------	------	------	--------------



Relação de Empenhos Geral (Dotação) - Período: 01/01/2021 a 31/12/2021 Pagamentos até: 31/12/2021

(Retroativo)

Tipo de Empenho: Todos Programática: a 9999999999999999 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
11/02/2021	7610010035/2021	ASSOC DOS PROD RUR DO RM CAMPO NOVO GLOBAL	146.879,56	0,00	146.879,56	0,00	146.879,56	0,00
		Processo: 0/ 0- 0- 0- 0- 0	TERMO DE FOMENTO Nº 001/2019. VALOR REFERENTE AO 4º DESEMBOLSO A SER REALIZADO EM FAVOR DA ASSOC. DE PROD. RUARAIAS DO RAMAL CAMPO NOVO - APRURACAN,					
16/04/2021	7610010112/2021	ASSOC DOS PROD RUR DO RM CAMPO NOVO ORDINÁRIO	240.217,13	0,00	240.217,13	0,00	240.217,13	0,00
		Processo: 0/ 0- 0- 0- 0- 0	VALOR EMPENHADO REF. AO 5º DESEMBOLSO A SER REALIZADO EM FAVOR DA ASSOC. DE PROD. RURAIS DO RAMAL CAMPO NOVO-APRURACAN, PARA PGTO. DA SEGUNDA MEDIÇÃO DA					
06/07/2021	7610010216/2021	ASSOC DOS PROD RUR DO RM CAMPO NOVO ESTIMATIVO	247.930,22	0,00	247.930,22	0,00	247.930,22	0,00
		Processo: 0/ 0- 0- 0- 0- 0	VALOR EMPENHADO REF. AO 6º DESEMBOLSO A SER REALIZADO EM FAVOR DA ASSOC. DE PROD. RURAIS DO RAMAL CAMPO NOVO-APRURACAN, PARA PGTO. DA TERCEIRA MEDIÇÃO DA					
23/09/2021	7610010305/2021	COOPERATIVA MISTA DE PROD RU DAS COM CAT ORDINÁRIO	151.979,52	0,00	151.979,52	0,00	151.979,52	0,00
		Processo: 0/ 0- 0- 0- 0- 0	VALOR EMPENHADO REF. AO 2º DESEMBOLSO, PARA PAGAMENTO DA 1ª MEDIÇÃO DA CONS TRUÇÃO DA AGROINDUSTRIA DE DERIV. DE MANDIOCA, CFE. PREVISTO NA PARCERIA CE					
09/11/2021	7610010364/2021	ASSOC. DE PRODUTORES E PRODUTORAS RURAIS GLOBAL	500.000,00	0,00	499.297,57	702,43	243.524,67	256.475,33
		Processo: 0/ 0- 0- 0- 0- 0	VALOR EMPENHADO REF. 1º TERMO ADITIVO AO TERMO DE FOMENTO Nº 005/2021, CON FORME PREVISTO NA PARCERIA CELEBRADA COM ESTA SEICT, NO AMBITO DO PROGRAMA					
09/11/2021	7610010363/2021	COOPERATIVA AGRO EXTRATIVISTA LIBERTADOR GLOBAL	500.000,00	5.727,11	494.272,89	0,00	494.272,89	0,00
		Processo: 0/ 0- 0- 0- 0- 0	VALOR EMPENHADO REF. 1º TERMO ADITIVO AO TERMO DE FOMENTO Nº 001/2021, CON FORME PREVISTO NA PARCERIA CELEBRADA COM ESTA SEICT, NO AMBITO DO PROGRAMA					
09/11/2021	7610010365/2021	ASSO DOS PROD RURAIS PROJ MACHADO ALMEID GLOBAL	500.000,00	2.801,00	497.199,00	0,00	497.199,00	0,00
		Processo: 0/ 0- 0- 0- 0- 0	VALOR EMPENHADO REF. 1º TERMO ADITIVO AO TERMO DE FOMENTO Nº 002/2021, CON FORME PREVISTO NA PARCERIA CELEBRADA COM ESTA SEICT, NO AMBITO DO PROGRAMA					
10/11/2021	7610010366/2021	COOP. DOS PROD. E CRIA. DE AVES CAIPIRA GLOBAL	403.900,00	0,00	403.676,43	223,57	235.462,67	168.437,33
		Processo: 0/ 0- 0- 0- 0- 0	VALOR EMPENHADO REF. 1º TERMO ADITIVO AO TERMO DE FOMENTO Nº 004/2021, CON FORME PREVISTO NA PARCERIA CELEBRADA COM ESTA SEICT, NO AMBITO DO PROGRAMA					
14/12/2021	7610010411/2021	COOPERATIVA MISTA DE PROD RU DAS COM CAT	239.488,76	0,00	239.488,76	0,00	0,00	239.488,76



Relação de Empenhos Geral (Dotação) - Período: 01/01/2021 a 31/12/2021 Pagamentos até: 31/12/2021

(Retroativo)

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

Fonte: 0 a 9999

Todas as Administrações

ORDINÁRIO	Processo:	0/ 0- 0- 0- 0	VALOR EMPENHADO REF. AO 3º DESEMBOLSO, CONFORME PREVISTO NA PARCERIA CELEBRADA COM ESTA SEICT, ATRAVES DO TERMO DE FOMENTO Nº 006/2018, NO AMBITO DO						
14/12/2021	7610010412/2021	COOPERFARINHA - C NA P F VALE JURUA	238.040,50	0,00	219.290,00	18.750,50	0,00	238.040,50	
	GLOBAL	Processo:	0/ 0- 0- 0- 0	VALOR EMPENHADO AO 2º DESEMBOLSO, PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS, CONFORME PREVISTO NO PLANO DA PARCERIA COM ESTA SEICT,					
15/12/2021	7610010414/2021	ASSOC DOS PROD RUR DO RM CAMPO NOVO	132.000,00	0,00	72.817,08	59.182,92	0,00	132.000,00	
	ESTIMATIVO	Processo:	0/ 0- 0- 0- 0	EMPENHO REF. AO 7ª DESEMBOLSO, P/PAGAMENTO DA 4ª MEDIÇÃO DA CONST. DA CASA DE EMBALAGEM DE BANANAS E AQUIS. DE MOBILIÁRIOS, CONFORME PREVISTO NA PARCERIA					
20/12/2021	7610010420/2021	COOPERATIVA MISTA DE PROD RU DAS COM CAT	200.531,72	0,00	37.538,37	162.993,35	0,00	200.531,72	
	GLOBAL	Processo:	0/ 0- 0- 0- 0	VALOR EMPENHADO REF. AO 4º DESEMBOLSO, CONFORME PREVISTO NA PARCERIA CELEBRADA COM ESTA SEICT, ATRAVES DO TERMO DE FOMENTO Nº 006/2018, NO AMBITO DO					
Lançtos p/Dotação:			12 :	3.500.967,41	8.528,11	3.250.586,53	241.852,77	2.257.465,66	1.234.973,64
Qtde Lançtos p/ Unidade:			12	3.500.967,41	8.528,11	3.250.586,53	241.852,77	2.257.465,66	1.234.973,64
Qtde Lançtos p/ Órgão:			12	3.500.967,41	8.528,11	3.250.586,53	241.852,77	2.257.465,66	1.234.973,64

TOTAL DE DOTAÇÕES:	1
TOTAL DE LANÇTOS:	98
TOTAL EMPENHADO:	7.455.680,26
TOTAL ANULADO:	534.141,76
TOTAL DE EMPENHO (NOTA + COMPLEMENTO - ANULADO):	6.921.538,50
TOTAL LIQUIDADO:	5.622.185,73
TOTAL A LIQUIDAR:	1.299.352,77
TOTAL PAGO:	2.946.564,86
TOTAL A PAGAR:	3.974.973,64

ORIGINAL ASSINADO

Silvia Silva de Souza
Chefe do Depto. de Patrimônio e Consolidação
CRC/AC 000655/O-0

Simone Haeser Ferreira Marinheiro
Chefe do Depto. de Informações Contábeis e Fiscais
CRC/AC 001996/O-3
