



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 99999999999999999999 Despesa: 4440410000 a 4440410000

Fonte: 0 a 9999

Todas as Administrações

717 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES - SEE

001 UNIDADE GESTORA

717 . 001 . 34415219. 4440410000. 100- EMENDA N°14/2020- APOIO A PREFEITURA RIO BRANCO (SEC MUNICIPAL EDUCAÇÃO)

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho+Compl.	Total Anulado	Total Liquidado	Total a Liquidar	Total Pago	Total a Pagar	
22/12/2021	7170013029/2021	PREFEITURA MUN DE RIO BRANCO	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	
	ORDINÁRIO	Processo: 0/ 0- 0- 0- 0	REFERENTE A EMENDA PARLAMENTAR N°14/2020, EM APOIO AS AÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO (SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO).DESPACHO SEE N°						
Lançtos p/Dotação:			1 :	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00

717 . 001 . 34415222. 4440410000. 100- EMENDA N°14/2020-APOIO A PREFEITURA EPITACIOLÂNDIA (SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO)

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho+Compl.	Total Anulado	Total Liquidado	Total a Liquidar	Total Pago	Total a Pagar	
20/09/2021	7170012040/2021	PREFEITURA MUN DE EPITACIOLANDIA	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	
	ORDINÁRIO	Processo: 0/ 0- 0- 0- 0	PROVENIENTE REPASSE, QUE TEM COMO OBJETO A AQUISIÇÃO DE AR CONDICIONADO PARA AS SALAS DE AULA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, EM CUMPRIMENTO A EMENDA PAR -						
Lançtos p/Dotação:			1 :	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00

717 . 001 . 34415223. 4440410000. 100- EMENDA N°14/2020-APOIO A PREFEITURA PORTO ACRE (SEC MUNICIPAL EDUCAÇÃO)

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho+Compl.	Total Anulado	Total Liquidado	Total a Liquidar	Total Pago	Total a Pagar	
10/12/2021	7170012910/2021	PREFEITURA MUN DE PORTO ACRE	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	
	ORDINÁRIO	Processo: 0/ 0- 0- 0- 0	REFERENTE AO CONVENIO SEE/N° 022/2021, QUE TEM COMO OBJETO AQUISIÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADOS E SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, PARA ATENDER AS						
Lançtos p/Dotação:			1 :	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00

717 . 001 . 34415235. 4440410000. 100- EMENDA N°19/2020-APOIO A PREFEITURA RIO BRANCO (ESCOLA BENFICA)

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho+Compl.	Total Anulado	Total Liquidado	Total a Liquidar	Total Pago	Total a Pagar
13/12/2021	7170012963/2021	PREFEITURA MUN DE RIO BRANCO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00



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 99999999999999999999 Despesa: 4440410000 a 4440410000

Fonte: 0 a 9999

Todas as Administrações

ORDINÁRIO	Processo:	0/ 0- 0- 0	PROVENIENTE A SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA ATENDER A CRECHE BENFICA ATRAVÉS DA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE, POR MEIO DA PREFEITURA
Lançtos p/Dotação:		1 :	5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00

717 . 001 . 34415236. 4440410000. 100- EMENDA N°19/2020-APOIO A PREFEITURA RIO BRANCO (ESCOLA JUVENAL ANTUNES)

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho+Compl.	Total Anulado	Total Liquidado	Total a Liquidar	Total Pago	Total a Pagar
06/12/2021	7170012849/2021	PREFEITURA MUN DE RIO BRANCO	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
	GLOBAL	Processo: 0/ 0- 0- 0	REFERENTE AO REPASSE ORIUNDOS DA EMENDA PARLAMENTAR N° 19/2021.PARA ATENDER A ESCOLA MUNICIPAL JUVENAL ANTUNES ATRAVÉS DA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E					
Lançtos p/Dotação:		1 :	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00

717 . 001 . 34415237. 4440410000. 100- EMENDA N°19/2020-APOIO A PREFEITURA RIO BRANCO (ESCOLA FRANCISCO AUGUSTO BACURAU)

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho+Compl.	Total Anulado	Total Liquidado	Total a Liquidar	Total Pago	Total a Pagar
06/12/2021	7170012848/2021	PREFEITURA MUN DE RIO BRANCO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
	GLOBAL	Processo: 0/ 0- 0- 0	REFERENTE AO REPASSE ORIUNDOS DA EMENDA PARLAMENTAR N° 19/2021.PARA ATENDER A ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO BACURAU ATRAVÉS DA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS					
Lançtos p/Dotação:		1 :	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00

717 . 001 . 34415238. 4440410000. 100- EMENDA N°19/2020-APOIO A PREFEITURA CRUZEIRO DO SUL(ESCOLA MARIA TEREZINHA DE JESUS SAAVEDRA)

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho+Compl.	Total Anulado	Total Liquidado	Total a Liquidar	Total Pago	Total a Pagar
14/12/2021	7170012976/2021	PREFEITURA MUN DE CRUZEIRO DO SUL	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
	ORDINÁRIO	Processo: 0/ 0- 0- 0	PROVENIENTE A SOLICITAÇÃO DE EMPENHO EM APOIO A PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO DO SUL (ESCOLA MARIA TEREZINHA DE JESUS SAAVEDRA), EM CUMPRIMENTO					
Lançtos p/Dotação:		1 :	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00

717 . 001 . 34415242. 4440410000. 100- EMENDA N°19/2020-APOIO A PREFEITURA RIO BRANCO (ESC CEI JOSÉ ANACLETON)

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho+Compl.	Total Anulado	Total Liquidado	Total a Liquidar	Total Pago	Total a Pagar
06/12/2021	7170012847/2021	PREFEITURA MUN DE RIO BRANCO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00



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 99999999999999999999 Despesa: 4440410000 a 4440410000

Fonte: 0 a 9999

Todas as Administrações

GLOBAL		Processo:	0/	0-	0-0	0-0-0	REFERENTE AO REPASSE ORIUNDOS DA EMENDA PARLAMENTAR N° 19/2021, PARA ATENDER O CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL MUNICIPAL JOSE ANACLETO GOMES ATRAVÉS DA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATE				
Lançtos p/Dotação:		1 :	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	
717 . 001 . 34415243. 4440410000. 100- EMENDA N°19/2020-APOIO A PREFEITURA RIO BRANCO(ESC.ILSON ALVES RIBEIRO)											
Data	N° Empenho	Credor	Empenho+Compl.		Total Anulado	Total Liquidado	Total a Liquidar	Total Pago	Total a Pagar		
06/12/2021	7170012846/2021	PREFEITURA MUN DE RIO BRANCO	15.000,00		0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00		
GLOBAL		Processo:	0/	0-	0-0	0-0-0	REFERENTE AO REPASSE ORIUNDOS DA EMENDA PARLAMENTAR N°19/2021, P/ATENDER A ESCOLA MUNCICIPAL ILSO N RIBEIRO ATRAVES DA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATE				
Lançtos p/Dotação:		1 :	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	
717 . 001 . 34415246. 4440410000. 100- EMENDA N°19/2020-APOIO A PREFEITURA RIO BRANCO (CRECHE IONE PORTELA DA COSTA CASAS)											
Data	N° Empenho	Credor	Empenho+Compl.		Total Anulado	Total Liquidado	Total a Liquidar	Total Pago	Total a Pagar		
06/12/2021	7170012845/2021	PREFEITURA MUN DE RIO BRANCO	10.000,00		0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00		
GLOBAL		Processo:	0/	0-	0-0	0-0-0	REFERENTE AO REPASSE ORIUNDOS DA EMENDA PARLAMENTAR N°19/2021, PARA ATENDER A CRECHE MUNICIPAL IONE PORTELA ATRAVES DA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATE				
Lançtos p/Dotação:		1 :	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	
717 . 001 . 34415259. 4440410000. 100- EMENDA N°19/2020-APOIO A PREFEITURA RIO BRANCO (ESCOLA VOVÓ MOCINHA)											
Data	N° Empenho	Credor	Empenho+Compl.		Total Anulado	Total Liquidado	Total a Liquidar	Total Pago	Total a Pagar		
06/12/2021	7170012844/2021	PREFEITURA MUN DE RIO BRANCO	5.000,00		0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00		
GLOBAL		Processo:	0/	0-	0-0	0-0-0	REFERENTE AO REPASSE ORIUNDOS DA EMENDA PARLAMENTAR N°19/2021, PARA ATENDER A CRECHE MUNICIPAL VOVÓ MOCINHA ATRAVÉS DA AQUISIÇÃO DE INSUMOS, CUSTEIOS				
Lançtos p/Dotação:		1 :	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	
717 . 001 . 34415264. 4440410000. 100- EMENDA N°19/2020-APOIO A PREFEITURA RIO BRANCO(CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL JORGE LUIS VENÂNCIO PINTO)											
Data	N° Empenho	Credor	Empenho+Compl.		Total Anulado	Total Liquidado	Total a Liquidar	Total Pago	Total a Pagar		
06/12/2021	7170012843/2021	PREFEITURA MUN DE RIO BRANCO	5.000,00		0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00		



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 99999999999999999999 Despesa: 4440410000 a 4440410000

Fonte: 0 a 9999

Todas as Administrações

GLOBAL		Processo:	0/	0-	0-0	REFERENTE AO REPASSE ORIUNDOS DA EMENDA PARLAMENTAR Nº19/2021 PARA ATENDER A CRECHE MUNICIPAL JORGE LUIZ VENÂNCIO PINTO ATRAVÉS DA AQUISIÇÃO DE EQUIPA				
Lançtos p/Dotação:		1 :	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00		
717 . 001 . 34415278. 4440410000. 100- EMENDA Nº16/2020-APOIO A PREFEITURA DE RIO BRANCO(CENTRO DE MULTIMEIOS)										
Data	Nº Empenho	Credor	Empenho+Compl.	Total Anulado	Total Liquidado	Total a Liquidar	Total Pago	Total a Pagar		
06/12/2021	7170012842/2021	IPREFEITURA MUN DE RIO BRANCO	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00		
GLOBAL		Processo:	0/	0-	0-0	REFERENTE AO REPASSE ORIUNDOS DA EMENDA PARLAMENTAR Nº16/2021, PARA ATENDER O CENTRO DE MULTIMEIOS ATRAVÉS DA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL DE				
Lançtos p/Dotação:		1 :	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00		
717 . 001 . 34415282. 4440410000. 100- EMENDA Nº17/2020-APOIO A PREFEITURA DE RODRIGUES ALVES-CAMPEONATO RURAL DE FUTEBOL MASCULINO E FEMININO										
Data	Nº Empenho	Credor	Empenho+Compl.	Total Anulado	Total Liquidado	Total a Liquidar	Total Pago	Total a Pagar		
19/10/2021	7170012380/2021	IPREFEITURA MUN DE RODRIGUES ALVES	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00		
ORDINÁRIO		Processo:	0/	0-	0-0	REFERENTE AO CONVENIO SEE Nº 020/2021, QUE TEM COMO OBJETO ADQUIRIR MATE-RIAL DE CONSUMO E PREMIAÇÕES, EM CUMPRIMENTO A EMENDA PARLAMENTAR Nº 17/				
Lançtos p/Dotação:		1 :	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00		
717 . 001 . 34415284. 4440410000. 100- EMENDA Nº17/2020-APOIO A PREFEITURA RODRIGUES ALVES-RECUPERAÇÃO ILUMINAÇÃO DO ESTÁDIO DE FUTEBOL										
Data	Nº Empenho	Credor	Empenho+Compl.	Total Anulado	Total Liquidado	Total a Liquidar	Total Pago	Total a Pagar		
22/11/2021	7170012700/2021	IPREFEITURA MUN DE RODRIGUES ALVES	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00		
ORDINÁRIO		Processo:	0/	0-	0-0	REFERENTE A PARCELA ÚNICA PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE RODRIGUES ALVES-AC, CUJO OBJETO É CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A RECUPERAÇÃO DA ILUMINAÇÃO				
Lançtos p/Dotação:		1 :	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00		
717 . 001 . 34415288. 4440410000. 100- EMENDA Nº20/2020-APOIO A PREFEITURA DE ASSIS BRASIL(SEC MUNICIPAL EDUCAÇÃO)										
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 99999999999999999999 Despesa: 4440410000 a 4440410000

Fonte: 0 a 9999

Todas as Administrações

15/12/2021	7170012984/2021	PREFEITURA MUN DE ASSIS BRASIL	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
	ORDINÁRIO	Processo: 0/ 0- 0- 0- 0	PROVENIENTE A SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MESAS E CADEIRAS ESCOLARES COM A FINALIDADE DE EQUIPAR AS SALAS DE AULAS DAS ESCOLAS DO					
		Lançtos p/Dotação: 1 :	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00

717 . 001 . 34415289. 4440410000. 100- EMENDA N°20/2020-APOIO A PREFEITURA PLÁCIDO DE CASTRO (SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO)

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho+Compl.	Total Anulado	Total Liquidado	Total a Liquidar	Total Pago	Total a Pagar
27/09/2021	7170012924/2021	PREFEITURA MUN DE PLACIDO DE CASTRO	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
	GLOBAL	Processo: 0/ 0- 0- 0- 0	REFERENTE AO CONVENIO SEE N°018/2021, FIRMADO ENTRE A SEE E A PREFEITURA MUNICIPAL DE PLÁCIDO DE CASTRO, QUE TEM COMO OBJETO A AQUISIÇÃO DE UNIFORMES					
		Lançtos p/Dotação: 1 :	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00

717 . 001 . 34415313. 4440410000. 100- EMENDA N°21/2020-APOIO PREF.TARAUACA-ESC MUN.VALDINA TORQ NASCIMENTO (CONS.ESCOLAR AUREA ACIOLY DOURADO)

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho+Compl.	Total Anulado	Total Liquidado	Total a Liquidar	Total Pago	Total a Pagar
10/12/2021	7170012920/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE TARAUACA	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
	ORDINÁRIO	Processo: 0/ 0- 0- 0- 0	REFERENTE EMPENHO QUE TEM COMO OBJETO O APOIO À PREFEITURA MUNICIPAL DE TARAUACA, ESCOLA MUNICIPAL VALDINA TORQUATO NASCIMENTNO (CONSELHO ESCOLA AUREA					
		Lançtos p/Dotação: 1 :	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00

717 . 001 . 34415364. 4440410000. 100- EMENDA N°31/2020-APOIO A PREFEITURA CRUZEIRO DO SUL (SEC MUN DE CULTURA TURISMO, ESPORTE E LAZERO)

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho+Compl.	Total Anulado	Total Liquidado	Total a Liquidar	Total Pago	Total a Pagar
15/12/2021	7170012985/2021	PREFEITURA MUN DE CRUZEIRO DO SUL	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
	ORDINÁRIO	Processo: 0/ 0- 0- 0- 0	PROVENIENTE A SOLICITAÇÃO DE EMPENHO, EM CUMPRIMENTO A EMENDA PARLAMENTAR N° 31/2020, EM APOIO A PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO DO SUL (SECRETARIA					
		Lançtos p/Dotação: 1 :	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00

717 . 001 . 34415398. 4440410000. 100- EMENDA N°35/2020-APOIO A PREFEITURA BRASILÉIA (SEC MUN EDUCAÇÃO) MATE-



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 99999999999999999999 Despesa: 4440410000 a 4440410000

Fonte: 0 a 9999

Todas as Administrações

RIAL PERMANENTE

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho+Compl.	Total Anulado	Total Liquidado	Total a Liquidar	Total Pago	Total a Pagar
29/09/2021	7170012137/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASILEIA	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
	ORDINÁRIO	Processo: 0/ 0- 0- 0- 0	REFERENTE AO CONVENIO Nº 017/2021, FIRMADO ENTRE A SEE E A PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASILEIA, QUE TEM COMO OBJETO A AQUISIÇÃO DE CADEIRAS PARA ESTRU-					
		Lançtos p/Dotação: 1 :	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00

717 . 001 . 34415413. 4440410000. 100- EMENDA Nº19/2020-APOIO A PREFEITURA RIO BRANCO(ESC. JOSÉ POTYGUARA)

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho+Compl.	Total Anulado	Total Liquidado	Total a Liquidar	Total Pago	Total a Pagar
30/12/2021	7170013083/2021	PREFEITURA MUN DE RIO BRANCO	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00
	ORDINÁRIO	Processo: 0/ 0- 0- 0- 0	DE ACORDO COM A SOLICITAÇÃO DE EMPENHO, EM CUMPRIMENTO A EMENDA PARLAMENTAR Nº 19/2020, APOIO A PREF. MUNICIPAL DE RIO BRANCO (ESCOLA JOSÉ POTYGUARA).					
		Lançtos p/Dotação: 1 :	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00

717 . 001 . 34415414. 4440410000. 100- EMENDA Nº19/2020-APOIO A PREFEITURA RIO BRANCO(CRECHE IRMÃOS MI E BINO)

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho+Compl.	Total Anulado	Total Liquidado	Total a Liquidar	Total Pago	Total a Pagar
20/12/2021	7170013009/2021	PREFEITURA MUN DE RIO BRANCO	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00
	ORDINÁRIO	Processo: 0/ 0- 0- 0- 0	PROVENIENTE A SOLICITAÇÃO EM APOIO A PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO (CRECHE IRMÃOS MI E BINO) EM CUMPRIMENTO A EMENDA PARLAMENTAR Nº19/2020.					
		Lançtos p/Dotação: 1 :	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00

717 . 001 . 34415415. 4440410000. 100- EMENDA Nº19/2020-APOIO A PREFEITURA CRUZEIRO DO SUL(ESC PADRE CRISTÓVÃO FREIRE ARNAUD)

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho+Compl.	Total Anulado	Total Liquidado	Total a Liquidar	Total Pago	Total a Pagar
14/12/2021	7170012979/2021	PREFEITURA MUN DE CRUZEIRO DO SUL	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00
	ORDINÁRIO	Processo: 0/ 0- 0- 0- 0	PROVENIENTE SOLICITAÇÃO DE EMPENHO, EM APOIO A PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO DO SUL-AC (ESCOLA PADRE CRISTÓVÃO FREIRE ARNAUD), EM CUMPRIMENTO					
		Lançtos p/Dotação: 1 :	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00

717 . 001 . 34415417. 4440410000. 100- EMENDA Nº19/2020-APOIO A PREFEITURA CRUZEIRO DO SUL(ESC DARCY BEZERRA)



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 99999999999999999999 Despesa: 4440410000 a 4440410000

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
14/12/2021	7170012978/2021	PREFEITURA MUN DE CRUZEIRO DO SUL	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00
	ORDINÁRIO	Processo: 0/ 0- 0- 0- 0	PROVENIENTE SOLICITAÇÃO DE EMPENHO, EM APOIO A PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO DO SUL-AC, (ESCOLA DARCY BEZERRA) EM CUMPRIMENTO A EMENDA PARLAMENTAR					
		Lançtos p/Dotação: 1 :	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00

717 . 001 . 34415418. 4440410000. 100- EMENDA Nº19/2020-APOIO A PREFEITURA PORTO WALTER (SEC EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO)

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho+Compl.	Total Anulado	Total Liquidado	Total a Liquidar	Total Pago	Total a Pagar
16/12/2021	7170012992/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO WALTER	210.000,00	0,00	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00
	ORDINÁRIO	Processo: 0/ 0- 0- 0- 0	REFERENTE SOLICITAÇÃO DE EMPENHO, EM CUMPRIMENTO A EMENDA PARLAMENTAR Nº19/2020, APOIO A PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO WALTER (SECRETARIA MUNICIPAL DE					
		Lançtos p/Dotação: 1 :	210.000,00	0,00	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00

717 . 001 . 34415419. 4440410000. 100- EMENDA Nº19/2020-APOIO A PREFEITURA CRUZEIRO DO SUL(ESCOLA DE ENSINO INFANTIL E CRECHE MAJOLUNE)

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho+Compl.	Total Anulado	Total Liquidado	Total a Liquidar	Total Pago	Total a Pagar
14/12/2021	7170012977/2021	PREFEITURA MUN DE CRUZEIRO DO SUL	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
	ORDINÁRIO	Processo: 0/ 0- 0- 0- 0	PROVENIENTE A SOLICITAÇÃO DE EMPENHO EM APOIO A PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO DO SUL-AC, (ESCOLA DE ENSINO INFANTIL E CRECHE MAJOLUNE) EM CUMPRIMENTO					
		Lançtos p/Dotação: 1 :	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00

Qtde Lançtos p/ Unidade:	26	975.000,00	0,00	460.000,00	515.000,00	130.000,00	845.000,00
Qtde Lançtos p/ Órgão:	26	975.000,00	0,00	460.000,00	515.000,00	130.000,00	845.000,00



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 99999999999999999999 Despesa: 4440410000 a 4440410000

Fonte: 0 a 9999

Todas as Administrações

721 SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE - SESACRE

607 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE - FUNDES

721 . 607 . 34415198. 4440410000. 100- EMENDA Nº22/2020-APOIO A PREFEITURA DE MÂNCIO LIMA (SEC DE SAÚDE)

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho+Compl.	Total Anulado	Total Liquidado	Total a Liquidar	Total Pago	Total a Pagar
17/12/2021	7216082313/2021	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANCIO LIMA	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00
	ORDINÁRIO	Processo: 0/ 0- 0- 0- 0	C.F.2721607001, PEDIDO Nº220-38863/2021, TERMO DE CONVÊNIO Nº012/2021 QUE ENTRE SI CELEBRAM O ESTADO DO ACRE, POR MEIO DA SESACRE E SECRETARIA MUNICIPAL					
Lançtos p/Dotação:			1 :	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00

721 . 607 . 34415211. 4440410000. 100- EMENDA Nº28/2020-APOIO A PREFEITURA RODRIGUES ALVES (SEC MUNICIPAL DE SAÚDE)

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho+Compl.	Total Anulado	Total Liquidado	Total a Liquidar	Total Pago	Total a Pagar
17/12/2021	7216082316/2021	PREFEITURA MUN DE RODRIGUES ALVES	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00
	ORDINÁRIO	Processo: 0/ 0- 0- 0- 0	C.F.2721607001, PEDIDO Nº220-38211/2021, TERMO DE CONVÊNIO Nº007/2021 QUE ENTRE SI CELEBRAM O ESTADO DO ACRE, POR MEIO DA SESACRE E SECRETARIA MUNICIPAL					
Lançtos p/Dotação:			1 :	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00

721 . 607 . 34415224. 4440410000. 100- EMENDA Nº14/2020-APOIO A PREFEITURA ASSIS BRASIL (SEC MUNICIPAL SAÚDE)

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho+Compl.	Total Anulado	Total Liquidado	Total a Liquidar	Total Pago	Total a Pagar
16/12/2021	7216082181/2021	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ASSIS BRASIL	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00
	ORDINÁRIO	Processo: 0/ 0- 0- 0- 0	C.F.2721607001, PEDIDO Nº220-38212/2021, TERMO DE CONVÊNIO Nº004/2021 QUE ENTRE SI CELEBRAM O ESTADO DO ACRE, POR MEIO DA SESACRE E SECRETARIA MUNICIPAL					
Lançtos p/Dotação:			1 :	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00

721 . 607 . 34415287. 4440410000. 100- EMENDA Nº20/2020-APOIO A PREFEITURA PORTO ACRE (SEC MUNICIPAL DE SAÚDE)

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho+Compl.	Total Anulado	Total Liquidado	Total a Liquidar	Total Pago	Total a Pagar
20/12/2021	7216082364/2021	PREFEITURA MUN DE PORTO ACRE	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
	ORDINÁRIO	Processo: 0/ 0- 0- 0- 0	C.F.2721607001, PEDIDO Nº220-38213/2021, TERMO DE CONVÊNIO Nº001/2021 QUE EN-					



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 99999999999999999999 Despesa: 4440410000 a 4440410000

Fonte: 0 a 9999

Todas as Administrações

TRE SI CELEBRAM O ESTADO DO ACRE, POR MEIO DA SESACRE E SECRETARIA MUNICIPAL

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

721 . 607 . 34415290. 4440410000. 100- EMENDA N°20/2020-APOIO A PREFEITURA
MÂNCIO LIMA (SEC MUNICIPAL DE SAÚDE)

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho+Compl.	Total Anulado	Total Liquidado	Total a Liquidar	Total Pago	Total a Pagar
17/12/2021	7216082314/2021	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANCIO LIMA ORDINÁRIO	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00
Processo: 0/ 0- 0- 0- 0 C.F.2721607001, PEDIDO N°220-38864/2021, TERMO DE CONVÊNIO N°011/2021 QUE EN- TRE SI CELEBRAM O ESTADO DO ACRE, POR MEIO DA SESACRE E SECRETARIA MUNICIPAL								
Lançtos p/Dotação: 1 :			40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00

721 . 607 . 34415310. 4440410000. 100- EMENDA N°21/2020-APOIO A PREFEITURA
DE PORTO ACRE (SEC MUNICIPAL SAÚDE)

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho+Compl.	Total Anulado	Total Liquidado	Total a Liquidar	Total Pago	Total a Pagar
20/12/2021	7216082362/2021	PREFEITURA MUN DE PORTO ACRE ORDINÁRIO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
Processo: 0/ 0- 0- 0- 0 C.F.2721607001, PEDIDO N°220-38214/2021, TERMO DE CONVÊNIO N°008/2021 QUE ENTRE SI CELEBRAM O ESTADO DO ACRE, POR MEIO DA SESACRE E A PREFEITURA MUNI								
Lançtos p/Dotação: 1 :			20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00

721 . 607 . 34415311. 4440410000. 100- EMENDA N°21/2020-APOIO A PREFEITURA
ASSIS BRASIL (SEC MUNICIPAL SAÚDE)

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho+Compl.	Total Anulado	Total Liquidado	Total a Liquidar	Total Pago	Total a Pagar
16/12/2021	7216082180/2021	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ASSIS BRASIL 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 N°220-38215/2021, TERMO DE CONVÊNIO N°003/2021 QUE EN- TRE SI CELEBRAM O ESTADO DO ACRE, POR MEIO DA SESACRE E SECRETARIA MUNICIPAL								
Lançtos p/Dotação: 1 :			20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00

721 . 607 . 34415346. 4440410000. 100- EMENDA N°25/2020-APOIO A PREFEITURA
PORTO WALTER (SEC MUNICIPAL SAÚDE)

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho+Compl.	Total Anulado	Total Liquidado	Total a Liquidar	Total Pago	Total a Pagar
20/12/2021	7216082430/2021	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PORTO WALTER ORDINÁRIO	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
Processo: 0/ 0- 0- 0- 0 C.F.2721607001, PEDIDO N°220-38217/2021, TERMO DE CONVÊNIO N°005/2021 QUE EN- TRE SI CELEBRAM O ESTADO DO ACRE, POR MEIO DA SESACRE E SECRETARIA MUNICIPAL								



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 99999999999999999999 Despesa: 4440410000 a 4440410000

Fonte: 0 a 9999

Todas as Administrações

Lançtos p/Dotação:		1 :	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	
721 . 607 . 34415347. 4440410000. 100- EMENDA N°25/2020-APOIO A PREFEITURA									
CRUZEIRO DO SUL (SEC MUN SAÚDE)									
AQUIS.EQUIP.LAR DOS VICENTINOS									
Data	Nº Empenho	Credor	Empenho+Compl.	Total Anulado	Total Liquidado	Total a Liquidar	Total Pago	Total a Pagar	
17/12/2021	7216082304/2021	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	
	ORDINÁRIO	Processo: 0/ 0- 0- 0- 0	C.F.2721607001, PEDIDO N°220-38218/2021, TERMO DE CONVÊNIO N°006/2021 QUE ENTRE SI CELEBRAM O ESTADO DO ACRE, POR MEIO DA SESACRE E SECRETARIA MUNICIPAL						
Lançtos p/Dotação:		1 :	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	
721 . 607 . 34415348. 4440410000. 100- EMENDA N°25/2020-APOIO A PREFEITURA									
CRUZEIRO DO SUL (SEC MUN DE SAÚDE)									
Data	Nº Empenho	Credor	Empenho+Compl.	Total Anulado	Total Liquidado	Total a Liquidar	Total Pago	Total a Pagar	
23/12/2021	7216082549/2021	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	
	ORDINÁRIO	Processo: 0/ 0- 0- 0- 0	C.F.2721607001, PEDIDO N°220-38220/2021, TERMO DE CONVÊNIO N°013/2021 QUE ENTRE SI CELEBRAM O ESTADO DO ACRE, POR MEIO DA SESACRE E SECRETARIA MUNICIPAL						
Lançtos p/Dotação:		1 :	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	
721 . 607 . 34415361. 4440410000. 100- EMENDA N°30/2020-APOIO A PREFEITURA									
RIO BRANCO (SEC MUN SAÚDE)-POSTO DE									
SAÚDE MARIA ÁURIA VILELA									
Data	Nº Empenho	Credor	Empenho+Compl.	Total Anulado	Total Liquidado	Total a Liquidar	Total Pago	Total a Pagar	
16/12/2021	7216082177/2021	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMRB	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	
	ORDINÁRIO	Processo: 0/ 0- 0- 0- 0	C.F.2721607001, PEDIDO N°220-38221/2021, TERMO DE CONVÊNIO N°002/2021 QUE ENTRE SI CELEBRAM O ESTADO DO ACRE, POR MEIO DA SESACRE E SEMSA VISANDO APOIAR						
Lançtos p/Dotação:		1 :	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	
Qtde Lançtos p/ Unidade:			11	885.000,00	0,00	785.000,00	100.000,00	785.000,00	100.000,00
Qtde Lançtos p/ Órgão:			11	885.000,00	0,00	785.000,00	100.000,00	785.000,00	100.000,00



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 99999999999999999999 Despesa: 4440410000 a 4440410000

Fonte: 0 a 9999

Todas as Administrações

744 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO URBANO E REGIONAL - SEDUR

201 DEPTO.DE ESTRA.DE RODAGEM,INFRAEST. HIDROV.E AEROPORTUÁRIA - DERACRE

744 . 201 . 34415273. 4440410000. 100- EMENDA Nº16/2020-APOIO A PREFEITURA DE XAPURI: REUPERAÇÃO DE RAMAIS

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho+Compl.	Total Anulado	Total Liquidado	Total a Liquidar	Total Pago	Total a Pagar
03/09/2021	7442011401/2021	PREFEITURA MUN DE XAPURI	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
	GLOBAL	Processo: 0/ 0- 0- 0- 0	PROCESSO 001.127/2021 - CONVENIO 064/2021 - CELEBRADO ENTRE O GOVERNO DO ESTADO DO ACRE E MUNICIPIO DE XAPURI, INTERMEDIADO POR ESTA AUTARQUIA					
Lançtos p/Dotação:			1 :	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00

744 . 201 . 34415275. 4440410000. 100- EMENDA Nº16/2020-APOIO A PREFEITURA DE BRASILEIA: RECUPERAÇÃO DE RAMAIS

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho+Compl.	Total Anulado	Total Liquidado	Total a Liquidar	Total Pago	Total a Pagar
01/09/2021	7442011378/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASILEIA	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
	GLOBAL	Processo: 0/ 0- 0- 0- 0	PROCESSO 001.090/2021 - CONVENIO 063/2021 - CELEBRADO ENTRE O GOVERNO DO ESTADO DO ACRE E MUNICIPIO DE BRASILEIA, INTERMEDIADO POR ESTA AUTARQUIA.					
Lançtos p/Dotação:			1 :	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00

744 . 201 . 34415276. 4440410000. 100- EMENDA Nº16/2020-APOIO A PREFEITURA ASSIS BRASIL: RECUPERAÇÃO DE RAMAIS

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho+Compl.	Total Anulado	Total Liquidado	Total a Liquidar	Total Pago	Total a Pagar
01/09/2021	7442011373/2021	PREFEITURA MUN DE ASSIS BRASIL	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
	GLOBAL	Processo: 0/ 0- 0- 0- 0	PROCESSO 001.077/2021 - CONVENIO 060/2021 - CELEBRADO ENTRE O GOVERNO DO ESTADO DO ACRE E MUNICIPIO DE ASSIS BRASIL, INTERMEDIADO POR ESTA AUTARQUIA					
Lançtos p/Dotação:			1 :	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00

744 . 201 . 34415280. 4440410000. 100- EMENDA Nº17/2020-APOIO A PREFEITURA MÂNCIO LIMA-LIMPEZA E REVITALIZAÇÃO DE RIOS

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho+Compl.	Total Anulado	Total Liquidado	Total a Liquidar	Total Pago	Total a Pagar
01/09/2021	7442011372/2021	PREFEITURA MUN DE MANCIO LIMA	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
	GLOBAL	Processo: 0/ 0- 0- 0- 0	PROCESSO 001.097/2021 - CONVENIO 065/2021 - CELEBRADO ENTRE O GOVERNO DO					



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 99999999999999999999 Despesa: 4440410000 a 4440410000

Fonte: 0 a 9999

Todas as Administrações

ESTADO DO ACRE E MUNICIPIO DE MANCIO LIMA, INTERMEDIADO POR ESTA AUTARQUIA.

Lançtos p/Dotação: 1 : 100.000,00 0,00 100.000,00 0,00 100.000,00 0,00

**744 . 201 . 34415340. 4440410000. 100- EMENDA N°25/2020-APOIO A PREFEITURA
 PORTO WALTER-LIMPEZA IGARAPÉS:NILO,
 GRAJAÚ,NATAL,COMPRIDO,CRUZEIRO VALE**

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho+Compl.	Total Anulado	Total Liquidado	Total a Liquidar	Total Pago	Total a Pagar
03/09/2021	7442011400/2021	PREFEITURA MUN DE PORTO WALTER GLOBAL	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
Processo: 0/ 0- 0- 0- 0 PROCESSO 001.092/2021 - CONVENIO 067/2021 - CELEBRADO ENTRE O GOVERNO DO ESTADO DO ACRE E MUNICIPIO DE PORTO WALTER, INTERMEDIADO POR ESTA AUTARQUIA								

Lançtos p/Dotação: 1 : 100.000,00 0,00 100.000,00 0,00 100.000,00 0,00

**744 . 201 . 34415343. 4440410000. 100- EMENDA N°25/2020-APOIO A PREFEITURA
 CRUZEIRO DO SUL - LIMPEZA DO RIO
 VALPARAÍSO**

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho+Compl.	Total Anulado	Total Liquidado	Total a Liquidar	Total Pago	Total a Pagar
16/12/2021	7442012307/2021	JWC MULTISERVICOS LTDA EPP ORDINÁRIO	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
Processo: 0/ 0- 0- 0- 0 CONTRATO 6.16.122A EMPENHO REF A SERVIÇOS DE LIMPEZA NO RIO VAL PARAISO NO MUNICIPIO DE CRUZEIRO DO SUL - ACRE.								

Lançtos p/Dotação: 1 : 40.000,00 0,00 0,00 40.000,00 0,00 40.000,00

**744 . 201 . 34415354. 4440410000. 100- EMENDA N°27/2020-APOIO A PREFEITURA
 FEIJÓ (SEC MUNICIPAL OBRAS, VIAÇÃO
 E URBANISMO)**

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho+Compl.	Total Anulado	Total Liquidado	Total a Liquidar	Total Pago	Total a Pagar
10/12/2021	7442012241/2021	PREFEITURA MUN DE FEIJO GLOBAL	380.000,00	0,00	380.000,00	0,00	380.000,00	0,00
Processo: 0/ 0- 0- 0- 0 PROCESSO 001.572/2021 EMPENHO REF A CONVÊNIO 083/2021 O PRESENTE CONVÊNIO TEM POR OBJETIVO O REPASSE FINANCEIRO REFERENTE A EMENDA PARLAMENTAR								

Lançtos p/Dotação: 1 : 380.000,00 0,00 380.000,00 0,00 380.000,00 0,00

**744 . 201 . 34415382. 4440410000. 100- EMENDA N°33/2020-APOIO A PREFEITURA
 DE ACRELÂNDIA - AQUISIÇÃO DE COMBUS
 TÍVEL**

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 99999999999999999999 Despesa: 4440410000 a 4440410000

Fonte: 0 a 9999

Todas as Administrações

13/09/2021	7442011415/2021	PREFEITURA MUN DE ACRELANDIA	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
	GLOBAL	Processo: 0/ 0- 0- 0- 0	PROCESSO 001.176/2021 EMPENHO REF AO CONVENIO 072/2021 CELEBRADO ENTRE O GOVERNO DO ESTADO DO ACRE E MUNICIPIO DE ACRELANDIA E INTERMEDIADO POR					
Lançtos p/Dotação:			1 :	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00

744 . 201 . 34415389. 4440410000. 100- EMENDA N°33/2020-APOIO A PREFEITURA SENADOR GUIOMARD - EQUIPAMENTOS PI LIMPEZA DE RUAS

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho+Compl.	Total Anulado	Total Liquidado	Total a Liquidar	Total Pago	Total a Pagar
17/09/2021	7442011464/2021	PREFEITURA MUN DE SENADOR GUIOMARD	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
	ORDINÁRIO	Processo: 0/ 0- 0- 0- 0	PROCESSO 001.177/2021 - CONVENIO 047/2021 - CELEBRADO ENTRE O GOVERNO DO ESTADO DO ACRE E MUNICIPIO DE SEN. GUIOMARD, INTERMEDIADO POR ESTA					
Lançtos p/Dotação:			1 :	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00

744 . 201 . 34415390. 4440410000. 100- EMENDA N°35/2020-APOIO A PREFEITURA DE ASSIS BRASIL - RECUPERAÇÃO DE RAMAIS

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho+Compl.	Total Anulado	Total Liquidado	Total a Liquidar	Total Pago	Total a Pagar
01/09/2021	7442011376/2021	PREFEITURA MUN DE ASSIS BRASIL	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00
	GLOBAL	Processo: 0/ 0- 0- 0- 0	PROCESSO 001.076/2021 - CONVENIO 061/2021 - CELEBRADO ENTRE O GOVERNO DO ESTADO DO ACRE E MUNICIPIO DE ASSIS BRASIL, INTERMEDIADO POR ESTA AUTARQUIA					
Lançtos p/Dotação:			1 :	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00

744 . 201 . 34415395. 4440410000. 100- EMENDA N°35/2020-APOIO A PREFEITURA BRASILEIA - RECUPERAÇÃO DE RAMAIS

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho+Compl.	Total Anulado	Total Liquidado	Total a Liquidar	Total Pago	Total a Pagar
01/09/2021	7442011377/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASILEIA	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00
	GLOBAL	Processo: 0/ 0- 0- 0- 0	PROCESSO 001.091/2021 - CONVENIO 062/2021 - CELEBRADO ENTRE O GOVERNO DO ESTADO DO ACRE E MUNICIPIO DE BRASILEIA, INTERMEDIADO POR ESTA AUTARQUIA.					
Lançtos p/Dotação:			1 :	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00

Qtde Lançtos p/ Unidade:	11	1.225.000,00	0,00	1.185.000,00	40.000,00	1.185.000,00	40.000,00
---------------------------------	----	--------------	------	--------------	-----------	--------------	-----------

203 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE ÁGUAS E SANEAMENTO - DEPASA



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 99999999999999999999 Despesa: 4440410000 a 4440410000

Fonte: 0 a 9999

Todas as Administrações

**744 . 203 . 34415396. 4440410000. 100- EMENDA Nº35/2020-APOIO A PREFEITURA
MÂNCIO LIMA-CONSTRUÇÃO POÇOS ARTESI
ANOS COMUNIDADES RIO MOA E RIO AZUL**

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho+Compl.	Total Anulado	Total Liquidado	Total a Liquidar	Total Pago	Total a Pagar	
20/12/2021	7442031864/2021	PREFEITURA MUN DE MANCIO LIMA	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	
	GLOBAL	Processo: 0/ 0- 0- 0- 0	CONV. Nº 001/2021 E MEMO Nº 140/DICON, REFERENTE A IMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES ELEGÍVEIS COM CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS MÚTUOS PARA A CONSTRUÇÃO DE POÇO ARTE-						
		Lançtos p/Dotação:	1 :	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
Qtde Lançtos p/ Unidade:		1	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	
Qtde Lançtos p/ Órgão:		12	1.275.000,00	0,00	1.235.000,00	40.000,00	1.235.000,00	40.000,00	



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 99999999999999999999 Despesa: 4440410000 a 4440410000

Fonte: 0 a 9999

Todas as Administrações

753 SECRETARIA DE ESTADO DE PRODUÇÃO E AGRONEGÓCIO - SEPA

001 UNIDADE GESTORA

753 . 001 . 34415197. 4440410000. 100- EMENDA N°22/2020-APOIO A PREFEITURA DE MÂNCIO LIMA (SEC DE PRODUÇÃO)

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho+Compl.	Total Anulado	Total Liquidado	Total a Liquidar	Total Pago	Total a Pagar	
30/12/2021	7530010631/2021	PREFEITURA MUN DE MÂNCIO LIMA	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00	
	ORDINÁRIO	Processo: 0/ 0- 0- 0- 0							
		REF.A EMENDA N° 22/2020-APOIO A PREFEITURA MÂNCIO LIMA (SEC.DE PRODUÇÃO) PROCESSO SEI N° 0853.013719.00083/2021-58.							
		Lançtos p/Dotação:	1 :	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00

753 . 001 . 34415277. 4440410000. 100- EMENDA N°16/2020-APOIO A PREFEITURA MÂNCIO LIMA: APOIO A AGRICULTURA FAMILIAR

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho+Compl.	Total Anulado	Total Liquidado	Total a Liquidar	Total Pago	Total a Pagar	
30/12/2021	7530010630/2021	PREFEITURA MUN DE MÂNCIO LIMA	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	
	ORDINÁRIO	Processo: 0/ 0- 0- 0- 0							
		REF.A EMENDA N° 16/2020-APOIO A PREFEITURA MÂNCIO LIMA: APOIO A AGRICULTURA FAMILIAR. PROCESSO SEI N° 0853.013719.00053/2021-41.							
		Lançtos p/Dotação:	1 :	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00

753 . 001 . 34415281. 4440410000. 100- EMENDA N°17/2020-APOIO A PREFEITURA MARECHAL THAUMATURGO - INCENTIVO AS COMEMORAÇÕES DIA TRABALHADOR RURAL

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho+Compl.	Total Anulado	Total Liquidado	Total a Liquidar	Total Pago	Total a Pagar	
29/12/2021	7530010614/2021	PREFEITURA MUN DE MARECHAL THAUMATURGO	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	
	ORDINÁRIO	Processo: 0/ 0- 0- 0- 0							
		REF.A EMENDA N° 17/2020-APIO A PREFEITURA MARECHAL THAUMATURGO-INCENTIVO AS COMEMORAÇÕES DIA DO TRABALHADOR RURAL.PEOC.SEI N°0853.013719.00056/2021-85							
		Lançtos p/Dotação:	1 :	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00

753 . 001 . 34415385. 4440410000. 100- EMENDA N°33/2020-APOIO A PREFEITURA DE ASSIS BRASIL-AQUISIÇÃO MÁQUINA BENEFICIADORA DE GRÃO DE ARROZ

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



SAFIRA Sistema de Administração Orçamentária, Financeira e Contábil

ESTADO DO ACRE

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

Data: 21/02/22

Página: 16

Módulo: RFir134t

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 99999999999999999999999999999999 Despesa: 4440410000 a 4440410000

Fonte: 0 a 9999

Todas as Administrações

29/12/2021	7530010615/2021	PREFEITURA MUN DE ASSIS BRASIL			40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00		
	ORDINÁRIO	Processo: 0/	0-	0-	0-	0	REFERENTE A EMENDA N°33/2020-APOIO APREFEITURA DE ASSIS BRASIL-AQUISIÇÃO DE					
							MAQUINA BENEFICIADORA DE GRAO DE ARROZ.PROC.SEI N°0853.013719.00052/2021-05					
		Lançtos p/Dotação:		1	:		40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
Qtde Lançtos p/ Unidade:		4					490.000,00	0,00	140.000,00	350.000,00	0,00	490.000,00
Qtde Lançtos p/ Órgão:		4					490.000,00	0,00	140.000,00	350.000,00	0,00	490.000,00

TOTAL DE DOTAÇÕES:	1
TOTAL DE LANÇTOS:	53
TOTAL EMPENHADO:	3.625.000,00
TOTAL ANULADO:	0,00
TOTAL DE EMPENHO (NOTA + COMPLEMENTO - ANULADO):	3.625.000,00
TOTAL LIQUIDADO:	2.620.000,00
TOTAL A LIQUIDAR:	1.005.000,00
TOTAL PAGO:	2.150.000,00
TOTAL A PAGAR:	1.475.000,00

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
