



Governo do Acre
Secretaria de Estado da Fazenda
Departamento da Contadoria Geral do Estado

Balanço Geral

2008

Prescrição de Empenho por Natureza de Despesa



Prescrição de Empenho por Natureza de Despesa - Período: 01/01/2008 a 31/12/2008

Despesa: 000000000000a 999999999999

Funcional Programática:

a 99999999999999999999

3 3 50 41 00 CONTRIBUIÇÕES

Prescrição	No.Prescrição	No.Empenho	Programa Trabalho	Tp	Credor	Valor Anulação
------------	---------------	------------	-------------------	----	--------	----------------

1 RECURSO PROPRIO

Órgão: 753 SECRETARIA DE ESTADO DE EXTENSÃO AGROFLORESTAL E PRODUÇÃO FAMILIAR

Unidade: 006 DPTO. DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL - ATER

31/12/2008	7530060063/2008	7530060117/2007	2007.753.006.23980001	G	52143MANXINERYNE PTOHI KAJPAHA HAJA - MAPKAHA	15.000,00
31/12/2008	7530060064/2008	7530060119/2007	2007.753.006.23980001	G	52141ORGANIZACAO DOS POVOS INDIGENAS DO RIO J	23.200,00

TOTAL DE LANÇOTOS P/UNIDADE: 2 TOTAL PRESCRIÇÃO DE EMPENHOS P/UNIDADE: 38.200,00

TOTAL DE LANÇOTOS P/ÓRGÃO: 2 TOTAL DA PRESCRIÇÃO DE EMPENHOS P/ÓRGÃO: 38.200,00

TOTAL DE LANÇOTOS P/DESPESA: 2 TOTAL DA PRESCRIÇÃO DE EMPENHOS P/DESPESA: 38.200,00



SAFIRA Sistema de Administração Orçamentária, Financeira e Contábil
ESTADO DO ACRE
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

Data: 05/03/09
Página: 2
Módulo: RFir14g

Prescrição de Empenho por Natureza de Despesa - Período: 01/01/2008 a 31/12/2008

Despesa: 000000000000a 999999999999

Funcional Programática:

a 99999999999999999999

3 3 90 30 00 MATERIAL DE CONSUMO

Prescrição	No.Prescrição	No.Empenho	Programa Trabalho	Tp	Credor	Valor Anulação
------------	---------------	------------	-------------------	----	--------	----------------

1 RECURSO PROPRIO

Órgão: 711 SECRETARIA DE ESTADO DE COMUNICAÇÃO

Unidade: 002 DEPARTAMENTO DE GESTÃO INTERNA

31/12/2008	4/2008	8110020187/2007	2007.811.002.23320000	O	47294 W. D. S. DAMASCENO ME	563,86
------------	--------	-----------------	-----------------------	---	-----------------------------	--------

TOTAL DE LANÇTOS P/UNIDADE: 1 TOTAL PRESCRIÇÃO DE EMPENHOS P/UNIDADE: 563,86

TOTAL DE LANÇTOS P/ÓRGÃO: 1 TOTAL DA PRESCRIÇÃO DE EMPENHOS P/ÓRGÃO: 563,86

Órgão: 717 SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO

Unidade: 002 DEPARTAMENTO DE GESTÃO INTERNA

31/12/2008	10/2008	8170020852/2007	2007.817.002.21560000	G	34195 F BRAMBILA-ME	1.117,60
31/12/2008	11/2008	8170020892/2007	2007.817.002.21560000	G	26205 ALEM A SILVA- ME	5.275,20
31/12/2008	15/2008	8170020950/2007	2007.817.002.21560000	G	3271 ALBERTO FELICIO ABRAHAO LTDA	294,66
31/12/2008	23/2008	8170021826/2007	2007.817.002.21560000	G	33760 G M DOS SANTOS CARVALHO	225,00
31/12/2008	24/2008	8170021827/2007	2007.817.002.21560000	G	2780 ARNALDO COMERCIO E REPRESENTACOES	89,00

TOTAL DE LANÇTOS P/UNIDADE: 5 TOTAL PRESCRIÇÃO DE EMPENHOS P/UNIDADE: 7.001,46

Unidade: 005 DEPARTAMENTO DE ENSINO

31/12/2008	36/2008	8170050070/2007	2007.817.005.21630000	G	28134 SILDIO BARBOSA GOMES DE FREITAS	897,00
31/12/2008	38/2008	8170050084/2007	2007.817.005.21630000	G	31328 J C A BOMFIM	15.068,34
31/12/2008	39/2008	8170050089/2007	2007.817.005.21630000	G	21784 AUTO POSTO FRONTEIRA LTDA	4.142,00
31/12/2008	47/2008	8170050227/2007	2007.817.005.21630000	G	50722 A C DE SOUZA SOLON	633,60
31/12/2008	48/2008	8170050241/2007	2007.817.005.21630000	G	86916 F SOARES DAMASCENO	434,00

TOTAL DE LANÇTOS P/UNIDADE: 5 TOTAL PRESCRIÇÃO DE EMPENHOS P/UNIDADE: 21.174,94



Prescrição de Empenho por Natureza de Despesa - Período: 01/01/2008 a 31/12/2008

Despesa: 000000000000a 999999999999

Funcional Programática:

a 99999999999999999999

3 3 90 30 00 MATERIAL DE CONSUMO

Prescrição	No.Prescrição	No.Empenho	Programa Trabalho	Tp	Credor	Valor Anulação
Unidade: 212 INSTITUTO DOM MOACIR GRECCHI - IDM						
31/12/2008	55/2008	8172120417/2007	2007.817.212.24330000	G	30051DILSON A. RIBEIRO - ME	1.333,80
31/12/2008	64/2008	8172120859/2007	2007.817.212.24320000	G	28266H ABREU LOPES - ME	3.450,00
31/12/2008	65/2008	8172120866/2007	2007.817.212.24330000	G	43843G SANTOS DA SILVA	0,04
31/12/2008	67/2008	8172120913/2007	2007.817.212.24330000	G	57614F C MESQUITA - ME	654,90
31/12/2008	68/2008	8172120914/2007	2007.817.212.24330000	G	43791E NOMINATO IMP E EXPORTACAO	1.836,20
31/12/2008	69/2008	8172120915/2007	2007.817.212.24330000	G	46171S C PEREIRA-ME	2.243,90
31/12/2008	70/2008	8172120916/2007	2007.817.212.24330000	G	50318A ALAB DE OLIVEIRA - ME	3.416,00
31/12/2008	71/2008	8172120918/2007	2007.817.212.24330000	G	36010MARIA VANDERLEIA FERREIRA MONIZ	23,00
31/12/2008	72/2008	8172120919/2007	2007.817.212.24330000	G	50318A ALAB DE OLIVEIRA - ME	812,00
31/12/2008	73/2008	8172120920/2007	2007.817.212.24330000	G	50722A C DE SOUZA SOLON	4.440,00
31/12/2008	74/2008	8172120921/2007	2007.817.212.24330000	G	29888CESTA BASICA LDA	2.295,00
31/12/2008	75/2008	8172120924/2007	2007.817.212.24320000	O	23259S V NOGUEIRA	400,00
31/12/2008	77/2008	8172120974/2007	2007.817.212.24320000	G	37926FARHAT & FARHAT LTDA	0,03

TOTAL DE LANÇTOS P/UNIDADE: 13 TOTAL PRESCRIÇÃO DE EMPENHOS P/UNIDADE: 20.904,87

TOTAL DE LANÇTOS P/ÓRGÃO: 23 TOTAL DA PRESCRIÇÃO DE EMPENHOS P/ÓRGÃO: 49.081,27

Órgão: 721 SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE

Unidade: 607 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE - FUNDES

31/12/2008	82/2008	8216073473/2007	2007.821.607.21730000	G	49664J. O. L. LTDA	719,40
------------	---------	-----------------	-----------------------	---	--------------------	--------

TOTAL DE LANÇTOS P/UNIDADE: 1 TOTAL PRESCRIÇÃO DE EMPENHOS P/UNIDADE: 719,40

TOTAL DE LANÇTOS P/ÓRGÃO: 1 TOTAL DA PRESCRIÇÃO DE EMPENHOS P/ÓRGÃO: 719,40

2 CONVÊNIOS



SAFIRA Sistema de Administração Orçamentária, Financeira e Contábil
ESTADO DO ACRE
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

Data: 05/03/09
Página: 4
Módulo: RFir14g

Prescrição de Empenho por Natureza de Despesa - Período: 01/01/2008 a 31/12/2008

Despesa: 000000000000a 999999999999

Funcional Programática:

a 99999999999999999999

3 3 90 30 00 MATERIAL DE CONSUMO

Prescrição	No.Prescrição	No.Empenho	Programa Trabalho	Tp	Credor	Valor Anulação
------------	---------------	------------	-------------------	----	--------	----------------

Órgão: 717 SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO

Unidade: 005 DEPARTAMENTO DE ENSINO

31/12/2008	40/2008	8170050157/2007	2007.817.005.21630000	G	29888CESTA BASICA LDA	1.989,52
31/12/2008	41/2008	8170050159/2007	2007.817.005.21630000	G	32577F CHAGAS DA SILVA LIMA	0,01
31/12/2008	42/2008	8170050163/2007	2007.817.005.21630000	G	46171S C PEREIRA-ME	994,24
31/12/2008	43/2008	8170050192/2007	2007.817.005.21630000	G	86916F SOARES DAMASCENO	651,00
31/12/2008	44/2008	8170050197/2007	2007.817.005.21630000	G	40107A S CAMELI LTDA	807,71
31/12/2008	45/2008	8170050202/2007	2007.817.005.21630000	G	50722A C DE SOUZA SOLON	198,36
31/12/2008	46/2008	8170050220/2007	2007.817.005.21630000	G	50722A C DE SOUZA SOLON	462,40
31/12/2008	49/2008	8170050251/2007	2007.817.005.21630000	G	46171S C PEREIRA-ME	964,79
31/12/2008	50/2008	8170050268/2007	2007.817.005.21630000	G	50318A ALAB DE OLIVEIRA - ME	930,86

TOTAL DE LANÇTOS P/UNIDADE: 9 TOTAL PRESCRIÇÃO DE EMPENHOS P/UNIDADE: 6.998,89

TOTAL DE LANÇTOS P/ÓRGÃO: 9 TOTAL DA PRESCRIÇÃO DE EMPENHOS P/ÓRGÃO: 6.998,89

Órgão: 752 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA

Unidade: 207 INTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL - IDAF

31/12/2008	1/2008	6132070361/2007	2007.613.207.10960000	G	48851ALTO PURUS COMERCIO DE DERIVADOS DE PETR	0,38
31/12/2008	2/2008	6132070400/2007	2007.613.207.10960000	G	36098M S COM DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS LTDA	628,10

TOTAL DE LANÇTOS P/UNIDADE: 2 TOTAL PRESCRIÇÃO DE EMPENHOS P/UNIDADE: 628,48

TOTAL DE LANÇTOS P/ÓRGÃO: 2 TOTAL DA PRESCRIÇÃO DE EMPENHOS P/ÓRGÃO: 628,48

Órgão: 753 SECRETARIA DE ESTADO DE EXTENSÃO AGROFLORESTAL E PRODUÇÃO FAMILIAR

Unidade: 002 DEPARTAMENTO DE GESTÃO INTERNA

31/12/2008	7530020104/2008	7530020136/2007	2007.753.002.13590001	O	22725AUTO POSTO MALABAH LTDA	7.247,80
------------	-----------------	-----------------	-----------------------	---	------------------------------	----------



Prescrição de Empenho por Natureza de Despesa - Período: 01/01/2008 a 31/12/2008

Despesa: 000000000000a 999999999999

Funcional Programática:

a 99999999999999999999

3 3 90 30 00 MATERIAL DE CONSUMO

Prescrição	No.Prescrição	No.Empenho	Programa Trabalho	Tp	Credor	Valor Anulação
31/12/2008	7530020105/2008	7530020137/2007	2007.753.002.13590001	O	22725 AUTO POSTO MALABAH LTDA	557,13

TOTAL DE LANÇTOS P/UNIDADE: 2 TOTAL PRESCRIÇÃO DE EMPENHOS P/UNIDADE: 7.804,93

TOTAL DE LANÇTOS P/ÓRGÃO: 2 TOTAL DA PRESCRIÇÃO DE EMPENHOS P/ÓRGÃO: 7.804,93

7 RECURSO PRÓPRIO DAS INDIRETAS

Órgão: 717 SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO

Unidade: 212 INSTITUTO DOM MOACIR GRECCHI - IDM

31/12/2008	61/2008	8172120639/2007	2007.817.212.24330000	G	49063 SANTISTA DISTRIBUICOES LTDA	907,20
31/12/2008	62/2008	8172120643/2007	2007.817.212.24330000	G	49064 RIO BRANCO BEBIDAS LTDA	1.486,80

TOTAL DE LANÇTOS P/UNIDADE: 2 TOTAL PRESCRIÇÃO DE EMPENHOS P/UNIDADE: 2.394,00

Unidade: 303 FUNDAÇÃO DE CULTURA E COMUNICAÇÃO ELIAS MANSOUR

31/12/2008	83/2008	8363032848/2007	2007.836.303.22190000	O	89605 MADRIL MATERIAL DE CONSTRUCAO IMP. E EXP	265,65
------------	---------	-----------------	-----------------------	---	--	--------

TOTAL DE LANÇTOS P/UNIDADE: 1 TOTAL PRESCRIÇÃO DE EMPENHOS P/UNIDADE: 265,65

TOTAL DE LANÇTOS P/ÓRGÃO: 3 TOTAL DA PRESCRIÇÃO DE EMPENHOS P/ÓRGÃO: 2.659,65

TOTAL DE LANÇTOS P/DESPESA: 41 TOTAL DA PRESCRIÇÃO DE EMPENHOS P/DESPESA: 68.456,48



SAFIRA Sistema de Administração Orçamentária, Financeira e Contábil
 ESTADO DO ACRE
 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

Data: 05/03/09
 Página: 6
 Módulo: RFir14g

Prescrição de Empenho por Natureza de Despesa - Período: 01/01/2008 a 31/12/2008

Despesa: 000000000000a 999999999999

Funcional Programática:

a 99999999999999999999

3 3 90 32 00 MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA

Prescrição	No.Prescrição	No.Empenho	Programa Trabalho	Tp	Credor	Valor Anulação
------------	---------------	------------	-------------------	----	--------	----------------

1 RECURSO PROPRIO

Órgão: 445 SECRETARIA DE GOVERNO

Unidade: 002 DEPARTAMENTO DE SUPORTE AO GOVERNO

31/12/2008	4450020006/2008	4450020182/2007	2007.445.002.20260000	0	111490E ALVES DA COSTA	640,00
------------	-----------------	-----------------	-----------------------	---	------------------------	--------

TOTAL DE LANÇTOS P/UNIDADE:	1	TOTAL PRESCRIÇÃO DE EMPENHOS P/UNIDADE:	640,00
------------------------------------	----------	--	---------------

TOTAL DE LANÇTOS P/ÓRGÃO:	1	TOTAL DA PRESCRIÇÃO DE EMPENHOS P/ÓRGÃO:	640,00
----------------------------------	----------	---	---------------

TOTAL DE LANÇTOS P/DESPESA:	1	TOTAL DA PRESCRIÇÃO DE EMPENHOS P/DESPESA:	640,00
------------------------------------	----------	---	---------------



Prescrição de Empenho por Natureza de Despesa - Período: 01/01/2008 a 31/12/2008

Despesa: 000000000000a 999999999999

Funcional Programática:

a 99999999999999999999

3 3 90 33 00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO

Prescrição	No.Prescrição	No.Empenho	Programa Trabalho	Tp	Credor	Valor Anulação
------------	---------------	------------	-------------------	----	--------	----------------

1 RECURSO PROPRIO

Órgão: 717 SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO

Unidade: 212 INSTITUTO DOM MOACIR GRECCHI - IDM

31/12/2008	59/2008	8172120580/2007	2007.817.212.24320000	G	19587 L & L ANDRADE LTDA.	278,00
31/12/2008	60/2008	8172120581/2007	2007.817.212.24330000	G	19587 L & L ANDRADE LTDA.	0,30

TOTAL DE LANÇTOS P/UNIDADE: 2 TOTAL PRESCRIÇÃO DE EMPENHOS P/UNIDADE: 278,30

TOTAL DE LANÇTOS P/ÓRGÃO: 2 TOTAL DA PRESCRIÇÃO DE EMPENHOS P/ÓRGÃO: 278,30

2 CONVÊNIOS

Órgão: 717 SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO

Unidade: 212 INSTITUTO DOM MOACIR GRECCHI - IDM

31/12/2008	52/2008	8172120227/2007	2007.817.212.24330000	G	4693 RENNE AGENCIA DE VIAGENS LTDA - RENNATUR	789,42
31/12/2008	53/2008	8172120375/2007	2007.817.212.24330000	G	19587 L & L ANDRADE LTDA.	5.607,50
31/12/2008	54/2008	8172120376/2007	2007.817.212.24330000	G	19587 L & L ANDRADE LTDA.	864,00
31/12/2008	56/2008	8172120513/2007	2007.817.212.24330000	G	28276 ORTIZ TAXI AEREO LTDA	14.250,00
31/12/2008	57/2008	8172120540/2007	2007.817.212.24330000	G	28276 ORTIZ TAXI AEREO LTDA	2.500,00

TOTAL DE LANÇTOS P/UNIDADE: 5 TOTAL PRESCRIÇÃO DE EMPENHOS P/UNIDADE: 24.010,92

TOTAL DE LANÇTOS P/ÓRGÃO: 5 TOTAL DA PRESCRIÇÃO DE EMPENHOS P/ÓRGÃO: 24.010,92

TOTAL DE LANÇTOS P/DESPESA: 7 TOTAL DA PRESCRIÇÃO DE EMPENHOS P/DESPESA: 24.289,22



SAFIRA Sistema de Administração Orçamentária, Financeira e Contábil
ESTADO DO ACRE
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

Data: 05/03/09
Página: 8
Módulo: RFir14g

Prescrição de Empenho por Natureza de Despesa - Período: 01/01/2008 a 31/12/2008

Despesa: 000000000000a 999999999999

Funcional Programática:

a 99999999999999999999

3 3 90 36 00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES-

Prescrição	No.Prescrição	No.Empenho	Programa Trabalho	Tp	Credor	Valor Anulação
------------	---------------	------------	-------------------	----	--------	----------------

1 RECURSO PROPRIO

Órgão: 717 SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO

Unidade: 002 DEPARTAMENTO DE GESTÃO INTERNA

31/12/2008	5/2008	8170020622/2007	2007.817.002.21560000	G	44275 FRANCISCO PEREIRA DA SILVA	300,00
31/12/2008	6/2008	8170020641/2007	2007.817.002.21560000	G	44276 JOSE MARIA DA SILVA FERREIRA	400,00
31/12/2008	7/2008	8170020752/2007	2007.817.002.21560000	G	47664 ANATALICIO ALEXANDRE DE ALBUQUERQUE	800,00
31/12/2008	8/2008	8170020779/2007	2007.817.002.21560000	G	45539 MARCOS DE ARAUJO DE SA	1.564,00
31/12/2008	21/2008	8170021137/2007	2007.817.002.21560000	G	88684 GODOFREDO MESQUITA DE MAGALHAES FILHO	1.000,00
31/12/2008	25/2008	8170021868/2007	2007.817.002.21560000	G	86460 JOSE ANTONIO VASCONCELOS DE OLIVEIRA	787,50

TOTAL DE LANÇTOS P/UNIDADE: 6 TOTAL PRESCRIÇÃO DE EMPENHOS P/UNIDADE: 4.851,50

Unidade: 005 DEPARTAMENTO DE ENSINO

31/12/2008	37/2008	8170050075/2007	2007.817.005.21630000	G	48142 ARNALDO SOUZA DA COSTA	7.062,00
------------	---------	-----------------	-----------------------	---	------------------------------	----------

TOTAL DE LANÇTOS P/UNIDADE: 1 TOTAL PRESCRIÇÃO DE EMPENHOS P/UNIDADE: 7.062,00

TOTAL DE LANÇTOS P/ÓRGÃO: 7 TOTAL DA PRESCRIÇÃO DE EMPENHOS P/ÓRGÃO: 11.913,50

3 FUNDEB

Órgão: 717 SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO

Unidade: 601 FUNDO DE MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB

31/12/2008	78/2008	8176010093/2007	2007.817.601.21690000	G	44721 ERNANI LIMA DO NASCIMENTO	4.290,00
31/12/2008	79/2008	8176010169/2007	2007.817.601.21690000	G	44807 MANOEL DE MOURA SOUZA	1.722,00
31/12/2008	81/2008	8176010257/2007	2007.817.601.21690000	G	48699 MILA GADELHA MACHADO	354,64

TOTAL DE LANÇTOS P/UNIDADE: 3 TOTAL PRESCRIÇÃO DE EMPENHOS P/UNIDADE: 6.366,64



Prescrição de Empenho por Natureza de Despesa - Período: 01/01/2008 a 31/12/2008

Despesa: 000000000000a 999999999999 Funcional Programática: a 99999999999999999999

3 3 90 36 00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES-

Prescrição	No.Prescrição	No.Empenho	Programa Trabalho	Tp	Credor	Valor Anulação
------------	---------------	------------	-------------------	----	--------	----------------

TOTAL DE LANÇTOS P/ÓRGÃO:	3	TOTAL DA PRESCRIÇÃO DE EMPENHOS P/ÓRGÃO:	6.366,64
---------------------------	---	--	----------

TOTAL DE LANÇTOS P/DESPESA:	10	TOTAL DA PRESCRIÇÃO DE EMPENHOS P/DESPESA:	18.280,14
-----------------------------	----	--	-----------



SAFIRA Sistema de Administração Orçamentária, Financeira e Contábil
 ESTADO DO ACRE
 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

Data: 05/03/09
 Página: 10
 Módulo: RFir14g

Prescrição de Empenho por Natureza de Despesa - Período: 01/01/2008 a 31/12/2008

Despesa: 000000000000a 99999999999

Funcional Programática:

a 9999999999999999999

3 3 90 37 00 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA

Prescrição	No.Prescrição	No.Empenho	Programa Trabalho	Tp	Credor	Valor Anulação
------------	---------------	------------	-------------------	----	--------	----------------

1 RECURSO PROPRIO

Órgão: 717 SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO

Unidade: 002 DEPARTAMENTO DE GESTÃO INTERNA

31/12/2008	13/2008	8170020928/2007	2007.817.002.21560000	G	65226NORSERGEL VIG E TRANSP DE VALORES LTDA	16.779,52
31/12/2008	14/2008	8170020929/2007	2007.817.002.21560000	G	65226NORSERGEL VIG E TRANSP DE VALORES LTDA	21.769,76

TOTAL DE LANÇOTOS P/UNIDADE: 2 TOTAL PRESCRIÇÃO DE EMPENHOS P/UNIDADE: 38.549,28

TOTAL DE LANÇOTOS P/ÓRGÃO: 2 TOTAL DA PRESCRIÇÃO DE EMPENHOS P/ÓRGÃO: 38.549,28

TOTAL DE LANÇOTOS P/DESPESA: 2 TOTAL DA PRESCRIÇÃO DE EMPENHOS P/DESPESA: 38.549,28



Prescrição de Empenho por Natureza de Despesa - Período: 01/01/2008 a 31/12/2008

Despesa: 000000000000a 999999999999

Funcional Programática:

a 99999999999999999999

3 3 90 39 00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES-

Prescrição	No.Prescrição	No.Empenho	Programa Trabalho	Tp	Credor	Valor Anulação
------------	---------------	------------	-------------------	----	--------	----------------

1 RECURSO PROPRIO

Órgão: 714 SECRETARIA DE ESTADO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA

Unidade: 503 EMPRESA DE PROCESSAMENTO DE DADOS CREDATA

31/12/2008	3/2008	7155030084/2007	2007.715.503.22440000	0	1260 SINDICATO DAS EMPRESAS TRANSP COLETIVOS	1.349,00
------------	--------	-----------------	-----------------------	---	--	----------

TOTAL DE LANÇTOS P/UNIDADE: 1 TOTAL PRESCRIÇÃO DE EMPENHOS P/UNIDADE: 1.349,00

TOTAL DE LANÇTOS P/ÓRGÃO: 1 TOTAL DA PRESCRIÇÃO DE EMPENHOS P/ÓRGÃO: 1.349,00

Órgão: 715 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

Unidade: 002 DEPARTAMENTO DE GESTÃO INTERNA

31/12/2008	7150020152/2008	7150020486/2007	2007.715.002.22990000	0	7447 IRMAOS PINHEIRO HOTEIS E TURISMO LTDA	558,25
31/12/2008	7150020153/2008	7150020488/2007	2007.715.002.22990000	0	7447 IRMAOS PINHEIRO HOTEIS E TURISMO LTDA	1.096,26
31/12/2008	7150020154/2008	7150020534/2007	2007.715.002.22990000	0	7447 IRMAOS PINHEIRO HOTEIS E TURISMO LTDA	2.239,13
31/12/2008	7150020155/2008	7150020535/2007	2007.715.002.22990000	0	7447 IRMAOS PINHEIRO HOTEIS E TURISMO LTDA	1.749,52
31/12/2008	7150020156/2008	7150020600/2007	2007.715.002.22990000	0	7447 IRMAOS PINHEIRO HOTEIS E TURISMO LTDA	2.373,50

TOTAL DE LANÇTOS P/UNIDADE: 5 TOTAL PRESCRIÇÃO DE EMPENHOS P/UNIDADE: 8.016,66

TOTAL DE LANÇTOS P/ÓRGÃO: 5 TOTAL DA PRESCRIÇÃO DE EMPENHOS P/ÓRGÃO: 8.016,66

Órgão: 717 SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO

Unidade: 002 DEPARTAMENTO DE GESTÃO INTERNA

31/12/2008	9/2008	8170020844/2007	2007.817.002.21560000	G	105848MAGALHAES & CIA LTDA	4.145,20
31/12/2008	12/2008	8170020923/2007	2007.817.002.21560000	G	4456TECMAQ LTDA	1.585,54
31/12/2008	16/2008	8170020979/2007	2007.817.002.21560000	G	88080 ENGENHAR AR CONDICIONADO LTDA	46,00
31/12/2008	17/2008	8170020980/2007	2007.817.002.21560000	G	88080 ENGENHAR AR CONDICIONADO LTDA	1.112,00



SAFIRA Sistema de Administração Orçamentária, Financeira e Contábil
ESTADO DO ACRE
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

Data: 05/03/09
Página: 12
Módulo: RFir14g

Prescrição de Empenho por Natureza de Despesa - Período: 01/01/2008 a 31/12/2008

Despesa: 000000000000a 999999999999

Funcional Programática:

a 99999999999999999999

3 3 90 39 00

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES-

Prescrição	No.Prescrição	No.Empenho	Programa Trabalho	Tp	Credor	Valor Anulação
31/12/2008	18/2008	8170021026/2007	2007.817.002.21560000	G	47363UNIACRE IND E COM LTDA	11.346,00
31/12/2008	19/2008	8170021063/2007	2007.817.002.21560000	G	39775U DA SILVA FEITOSA	470,00
31/12/2008	20/2008	8170021076/2007	2007.817.002.21560000	G	21877E J C DO NASCIMENTO ME	8.676,52
31/12/2008	22/2008	8170021270/2007	2007.817.002.21560000	G	115207P S DE SOUZA LIMA - ME	1.949,00
31/12/2008	26/2008	8170021879/2007	2007.817.002.21560000	G	22421HIRLETE MEIRELES PINTO	530,00
31/12/2008	27/2008	8170021885/2007	2007.817.002.21560000	G	3450REPIQUETE SERVICOS EDITORIAIS LTDA	1.400,00
31/12/2008	28/2008	8170021886/2007	2007.817.002.21560000	G	43214SERVICOS EDITORIAIS A TRIBUNA LTDA	1.400,00

TOTAL DE LANÇTOS P/UNIDADE:

11

TOTAL PRESCRIÇÃO DE EMPENHOS P/UNIDADE:

32.660,26

Unidade: 005 DEPARTAMENTO DE ENSINO

31/12/2008	31/2008	8170032154/2007	2007.817.003.11080000	G	34892L S CONSTRUÇÕES & COM LTDA-ME	37.825,60
31/12/2008	32/2008	8170032155/2007	2007.817.003.11080000	G	20829NEGREIROS CONSTRUCAO CIVIL LTDA	41.623,69
31/12/2008	33/2008	8170032157/2007	2007.817.003.11080000	G	30753BELA VISTA CONSTRUcoes E COM E REP LTDA	17.047,86

TOTAL DE LANÇTOS P/UNIDADE:

3

TOTAL PRESCRIÇÃO DE EMPENHOS P/UNIDADE:

96.497,15

Unidade: 212 INSTITUTO DOM MOACIR GRECCHI - IDM

31/12/2008	58/2008	8172120546/2007	2007.817.212.24360000	G	26623W S LOPES-ME	483,80
31/12/2008	66/2008	8172120880/2007	2007.817.212.24320000	G	20190D C MARTINS - ME	6,44

TOTAL DE LANÇTOS P/UNIDADE:

2

TOTAL PRESCRIÇÃO DE EMPENHOS P/UNIDADE:

490,24

TOTAL DE LANÇTOS P/ÓRGÃO:

16

TOTAL DA PRESCRIÇÃO DE EMPENHOS P/ÓRGÃO:

129.647,65

Órgão: 752 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA

Unidade: 002 DEPARTAMENTO DE GESTÃO INTERNA

31/12/2008	7520020019/2008	7520020025/2007	2007.752.002.20670001	E	21914EMPRESA BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS	300,00
------------	-----------------	-----------------	-----------------------	---	--	--------

TOTAL DE LANÇTOS P/UNIDADE:

1

TOTAL PRESCRIÇÃO DE EMPENHOS P/UNIDADE:

300,00



Prescrição de Empenho por Natureza de Despesa - Período: 01/01/2008 a 31/12/2008

Despesa: 000000000000a 999999999999

Funcional Programática:

a 99999999999999999999

3 3 90 39 00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES-

Prescrição	No.Prescrição	No.Empenho	Programa Trabalho	Tp	Credor	Valor Anulação
------------	---------------	------------	-------------------	----	--------	----------------

TOTAL DE LANÇTOS P/ÓRGÃO:	1	TOTAL DA PRESCRIÇÃO DE EMPENHOS P/ÓRGÃO:	300,00
----------------------------------	----------	---	---------------

Órgão: 754 SECRETARIA DE ESTADO DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS PÚBLICAS E HABITAÇÃO

Unidade: 201 DPTO. DE ESTR. DE RODAGENS, HIDRO- VIÁRIA E AEROPORTUÁRIA- DERACRE

31/12/2008	85/2008	9182011213/2007	2007.918.201.22570000	E	21914EMPRESA BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS	547,10
31/12/2008	87/2008	9182011471/2007	2007.918.201.22570000	O	15932CIBER EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS LTDA	2.475,00
31/12/2008	88/2008	9182012102/2007	2007.918.201.22570000	O	20932GLOBALSTAR DO BRASIL S/A	2.939,00

TOTAL DE LANÇTOS P/UNIDADE:	3	TOTAL PRESCRIÇÃO DE EMPENHOS P/UNIDADE:	5.961,10
------------------------------------	----------	--	-----------------

TOTAL DE LANÇTOS P/ÓRGÃO:	3	TOTAL DA PRESCRIÇÃO DE EMPENHOS P/ÓRGÃO:	5.961,10
----------------------------------	----------	---	-----------------

2 CONVÊNIOS

Órgão: 717 SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO

Unidade: 212 INSTITUTO DOM MOACIR GRECCHI - IDM

31/12/2008	63/2008	8172120798/2007	2007.817.212.24330000	G	46051POLICOPIAS SERV. COM. E REPRES. LTDA.	999,90
------------	---------	-----------------	-----------------------	---	--	--------

TOTAL DE LANÇTOS P/UNIDADE:	1	TOTAL PRESCRIÇÃO DE EMPENHOS P/UNIDADE:	999,90
------------------------------------	----------	--	---------------

TOTAL DE LANÇTOS P/ÓRGÃO:	1	TOTAL DA PRESCRIÇÃO DE EMPENHOS P/ÓRGÃO:	999,90
----------------------------------	----------	---	---------------

3 FUNDEB

Órgão: 717 SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO

Unidade: 601 FUNDO DE MANUT. E DESENV.EDUCAÇÃOBÁSICA-FUNDEB

31/12/2008	80/2008	8176010234/2007	2007.817.601.21690000	G	105848MAGALHAES & CIA LTDA	1.693,80
------------	---------	-----------------	-----------------------	---	----------------------------	----------



SAFIRA Sistema de Administração Orçamentária, Financeira e Contábil
 ESTADO DO ACRE
 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

Data: 05/03/09
 Página: 14
 Módulo: RFir14g

Prescrição de Empenho por Natureza de Despesa - Período: 01/01/2008 a 31/12/2008

Despesa: 000000000000a 999999999999

Funcional Programática:

a 99999999999999999999

3 3 90 39 00

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES-

Prescrição	No.Prescrição	No.Empenho	Programa Trabalho	Tp	Credor	Valor Anulação
TOTAL DE LANÇTOS P/UNIDADE:		1	TOTAL PRESCRIÇÃO DE EMPENHOS P/UNIDADE:			1 . 693 , 80
TOTAL DE LANÇTOS P/ÓRGÃO:		1	TOTAL DA PRESCRIÇÃO DE EMPENHOS P/ÓRGÃO:			1 . 693 , 80
TOTAL DE LANÇTOS P/DESPESA:		28	TOTAL DA PRESCRIÇÃO DE EMPENHOS P/DESPESA:			147 . 968 , 11



Prescrição de Empenho por Natureza de Despesa - Período: 01/01/2008 a 31/12/2008

Despesa: 000000000000a 999999999999

Funcional Programática:

a 99999999999999999999

4 4 90 30 00 MATERIAL DE CONSUMO

Prescrição	No.Prescrição	No.Empenho	Programa Trabalho	Tp	Credor	Valor Anulação
------------	---------------	------------	-------------------	----	--------	----------------

1 RECURSO PROPRIO

Órgão: 754 SECRETARIA DE ESTADO DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS PÚBLICAS E HABITAÇÃO

Unidade: 201 DPTO. DE ESTR. DE RODAGENS, HIDRO- VIÁRIA E AEROPORTUÁRIA- DERACRE

31/12/2008	89/2008	9182013037/2007	2007.918.201.13850000	O	19909 FORMATE COMERCIO TRANSPORTES IMPORTACAO	29.790,00
31/12/2008	90/2008	9182013280/2007	2007.918.201.13920000	G	26024 EMAM EMULSOES AMAZONAS LTDA	18.059,07

TOTAL DE LANÇTOS P/UNIDADE: 2 TOTAL PRESCRIÇÃO DE EMPENHOS P/UNIDADE: 47.849,07

TOTAL DE LANÇTOS P/ÓRGÃO: 2 TOTAL DA PRESCRIÇÃO DE EMPENHOS P/ÓRGÃO: 47.849,07

2 CONVÊNIOS

Órgão: 754 SECRETARIA DE ESTADO DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS PÚBLICAS E HABITAÇÃO

Unidade: 201 DPTO. DE ESTR. DE RODAGENS, HIDRO- VIÁRIA E AEROPORTUÁRIA- DERACRE

31/12/2008	86/2008	9182011408/2007	2007.918.201.13890000	G	114405 IPIRANGA ASFALTOS S.A.	114.760,38
------------	---------	-----------------	-----------------------	---	-------------------------------	------------

TOTAL DE LANÇTOS P/UNIDADE: 1 TOTAL PRESCRIÇÃO DE EMPENHOS P/UNIDADE: 114.760,38

TOTAL DE LANÇTOS P/ÓRGÃO: 1 TOTAL DA PRESCRIÇÃO DE EMPENHOS P/ÓRGÃO: 114.760,38

TOTAL DE LANÇTOS P/DESPESA: 3 TOTAL DA PRESCRIÇÃO DE EMPENHOS P/DESPESA: 162.609,45



SAFIRA Sistema de Administração Orçamentária, Financeira e Contábil
 ESTADO DO ACRE
 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

Data: 05/03/09
 Página: 16
 Módulo: RFir14g

Prescrição de Empenho por Natureza de Despesa - Período: 01/01/2008 a 31/12/2008

Despesa: 000000000000a 999999999999

Funcional Programática:

a 99999999999999999999

4 4 90 51 00 OBRAS E INSTALAÇÕES

Prescrição	No.Prescrição	No.Empenho	Programa Trabalho	Tp	Credor	Valor Anulação
------------	---------------	------------	-------------------	----	--------	----------------

2 CONVÊNIOS

Órgão: 717 SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO

Unidade: 005 DEPARTAMENTO DE ENSINO

31/12/2008	35/2008	8170040188/2007	2007.817.004.21610000	G	31744EQUIPE TECN. ENGENHARIA LTDA	33.481,86
------------	---------	-----------------	-----------------------	---	-----------------------------------	-----------

TOTAL DE LANÇTOS P/UNIDADE:	1	TOTAL PRESCRIÇÃO DE EMPENHOS P/UNIDADE:	33.481,86
------------------------------------	----------	--	------------------

TOTAL DE LANÇTOS P/ÓRGÃO:	1	TOTAL DA PRESCRIÇÃO DE EMPENHOS P/ÓRGÃO:	33.481,86
----------------------------------	----------	---	------------------

TOTAL DE LANÇTOS P/DESPESA:	1	TOTAL DA PRESCRIÇÃO DE EMPENHOS P/DESPESA:	33.481,86
------------------------------------	----------	---	------------------



Prescrição de Empenho por Natureza de Despesa - Período: 01/01/2008 a 31/12/2008

Despesa: 000000000000a 999999999999

Funcional Programática:

a 99999999999999999999

4 4 90 52 00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Prescrição	No.Prescrição	No.Empenho	Programa Trabalho	Tp	Credor	Valor Anulação
------------	---------------	------------	-------------------	----	--------	----------------

1 RECURSO PROPRIO

Órgão: 717 SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO

Unidade: 212 INSTITUTO DOM MOACIR GRECCHI - IDM

31/12/2008	76/2008	8172120940/2007	2007.817.212.12710000	O	51631ALBUQUERQUE & AZEVEDO COM DE EQUIP DE IN	6.998,00
------------	---------	-----------------	-----------------------	---	---	----------

TOTAL DE LANÇTOS P/UNIDADE: 1 TOTAL PRESCRIÇÃO DE EMPENHOS P/UNIDADE: 6.998,00

TOTAL DE LANÇTOS P/ÓRGÃO: 1 TOTAL DA PRESCRIÇÃO DE EMPENHOS P/ÓRGÃO: 6.998,00

2 CONVÊNIOS

Órgão: 717 SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO

Unidade: 005 DEPARTAMENTO DE ENSINO

31/12/2008	30/2008	8170032132/2007	2007.817.003.21580000	G	46171S C PEREIRA-ME	1.670,00
31/12/2008	34/2008	8170032245/2007	2007.817.003.21580000	G	40304AUTO POSTO TREVO LTDA	464,00

TOTAL DE LANÇTOS P/UNIDADE: 2 TOTAL PRESCRIÇÃO DE EMPENHOS P/UNIDADE: 2.134,00

Unidade: 212 INSTITUTO DOM MOACIR GRECCHI - IDM

31/12/2008	51/2008	8172120106/2007	2007.817.212.24330000	G	22779F TIMOTIO DE CASTRO-ME	1.227,60
------------	---------	-----------------	-----------------------	---	-----------------------------	----------

TOTAL DE LANÇTOS P/UNIDADE: 1 TOTAL PRESCRIÇÃO DE EMPENHOS P/UNIDADE: 1.227,60

TOTAL DE LANÇTOS P/ÓRGÃO: 3 TOTAL DA PRESCRIÇÃO DE EMPENHOS P/ÓRGÃO: 3.361,60

5 OPERAÇÕES DE CRÉDITOS



SAFIRA Sistema de Administração Orçamentária, Financeira e Contábil
ESTADO DO ACRE
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

Data: 05/03/09
Página: 18
Módulo: RFir14g

Prescrição de Empenho por Natureza de Despesa - Período: 01/01/2008 a 31/12/2008

Despesa: 000000000000a 999999999999

Funcional Programática:

a 99999999999999999999

4 4 90 52 00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Prescrição	No.Prescrição	No.Empenho	Programa Trabalho	Tp	Credor	Valor Anulação
------------	---------------	------------	-------------------	----	--------	----------------

Órgão: 717 SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO

Unidade: 005 DEPARTAMENTO DE ENSINO

31/12/2008	29/2008	8170030193/2007	2007.817.003.11120000	G	25775 S & S IMP E EXP PROD INFORMATICA LTDA	547,00
------------	---------	-----------------	-----------------------	---	---	--------

TOTAL DE LANÇTOS P/UNIDADE: 1 TOTAL PRESCRIÇÃO DE EMPENHOS P/UNIDADE: 547,00

TOTAL DE LANÇTOS P/ÓRGÃO: 1 TOTAL DA PRESCRIÇÃO DE EMPENHOS P/ÓRGÃO: 547,00

Órgão: 753 SECRETARIA DE ESTADO DE EXTENSÃO AGROFLORESTAL E PRODUÇÃO FAMILIAR

Unidade: 002 DEPARTAMENTO DE GESTÃO INTERNA

31/12/2008	7530020106/2008	7530020167/2007	2007.753.002.10730017	G	86711A V VALLADAO-ME	6.700,00
------------	-----------------	-----------------	-----------------------	---	----------------------	----------

TOTAL DE LANÇTOS P/UNIDADE: 1 TOTAL PRESCRIÇÃO DE EMPENHOS P/UNIDADE: 6.700,00

TOTAL DE LANÇTOS P/ÓRGÃO: 1 TOTAL DA PRESCRIÇÃO DE EMPENHOS P/ÓRGÃO: 6.700,00

7 RECURSO PRÓPRIO DAS INDIRETAS

Órgão: 717 SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO

Unidade: 303 FUNDAÇÃO DE CULTURA E COMUNICAÇÃO ELIAS MANSOUR

31/12/2008	84/2008	8363032851/2007	2007.836.303.22190000	O	4456 TECMAQ LTDA	739,00
------------	---------	-----------------	-----------------------	---	------------------	--------

TOTAL DE LANÇTOS P/UNIDADE: 1 TOTAL PRESCRIÇÃO DE EMPENHOS P/UNIDADE: 739,00

TOTAL DE LANÇTOS P/ÓRGÃO: 1 TOTAL DA PRESCRIÇÃO DE EMPENHOS P/ÓRGÃO: 739,00



Prescrição de Empenho por Natureza de Despesa - Período: 01/01/2008 a 31/12/2008

Despesa: 000000000000a 999999999999 Funcional Programática: a 99999999999999999999

4 4 90 52 00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Prescrição	No.Prescrição	No.Empenho	Programa Trabalho	Tp	Credor	Valor Anulação
TOTAL DE LANÇTOS P/DESPESA:		7	TOTAL DA PRESCRIÇÃO DE EMPENHOS P/DESPESA:		18.345,60	



SAFIRA Sistema de Administração Orçamentária, Financeira e Contábil

ESTADO DO ACRE

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

Prescrição de Empenho - Período: 01/01/2008 a 31/12/2008 Órgão: 000 a 999

Unidade: 000 a 999

Despesa: 000000000000 999999999999

Data: 05/03/09
 Página: 20
 Módulo: RFir14g

RESUMO GERAL DAS PRESCRIÇÕES DE EMPENHO

TOTAL DE ÓRGÃOS:	29
TOTAL DE UNIDADES:	36
TOTAL DE LANÇTOS:	102
TOTAL PRESCRIÇÃO DE EMPENHO EXERCÍCIO ANTERIORES:	550.820,14

José Oscimar Montes Fortes
Téc. em Contabilidade
CRC AC-001278/O-7

Edmar de Souza Carvalho
 Coord. do Deptº de Análise e Consolidação
 Secretária de Estado da Fazenda
 Dec. Nº 1.680 de 08 de Outubro de 2007