



Governo do Estado do Acre
Secretaria de Estado da Fazenda

Balanço Geral 2009

Prescrição de Empenho por Natureza de Despesa



Prescrição de Empenho por Natureza de Despesa - Período: 01/01/2009 a 31/12/2009

Despesa: 000000000000a 999999999999 Funcional Programática: a 99999999999999999999

3 1 90 13 00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS

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

100 RECURSO PRÓPRIO

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

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

31/12/2009	7542010605/2009	7542015638/2008	2008.754.201.22570000	G	34868 GPS ELETRONICA DARF DERACRE	0,10
------------	-----------------	-----------------	-----------------------	---	-----------------------------------	------

TOTAL DE LANÇTOS P/UNIDADE:	1	TOTAL PRESCRIÇÃO DE EMPENHOS P/UNIDADE:	0,10
------------------------------------	----------	--	-------------

TOTAL DE LANÇTOS P/ÓRGÃO:	1	TOTAL DA PRESCRIÇÃO DE EMPENHOS P/ÓRGÃO:	0,10
----------------------------------	----------	---	-------------

TOTAL DE LANÇTOS P/DESPESA:	1	TOTAL DA PRESCRIÇÃO DE EMPENHOS P/DESPESA:	0,10
------------------------------------	----------	---	-------------



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

Data: 12/02/10
 Página: 2
 Módulo: RFir14g

Prescrição de Empenho por Natureza de Despesa - Período: 01/01/2009 a 31/12/2009

Despesa: 000000000000a 99999999999

Funcional Programática:

a 9999999999999999999

3 1 90 94 00 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS

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

100 RECURSO PRÓPRIO

Órgão: 714 SECRETARIA DE ESTADO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA - SGA

Unidade: 003 GESTÃO CENTRALIZADA DA FOLHA DE PESSOAL DO ESTADO DO ACRE

31/12/2009	7140030318/2009	7140031977/2008	2008.714.003.23230000	E	99929 HERMES MOREIRA DE MELO JUNIOR	284,89
31/12/2009	7140030319/2009	7140030754/2008	2008.714.003.23230000	E	14411 ADALTON MOREIRA DE OLIVEIRA	42,84

TOTAL DE LANÇOTOS P/UNIDADE: 2 TOTAL PRESCRIÇÃO DE EMPENHOS P/UNIDADE: 327,73

Unidade: 607 FUNDES - FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL SAÚDE

31/12/2009	7146070041/2009	7146070150/2008	2008.714.607.23210000	E	130524 RISONNEIDE NUNES GOMES	628,43
------------	-----------------	-----------------	-----------------------	---	-------------------------------	--------

TOTAL DE LANÇOTOS P/UNIDADE: 1 TOTAL PRESCRIÇÃO DE EMPENHOS P/UNIDADE: 628,43

TOTAL DE LANÇOTOS P/ÓRGÃO: 3 TOTAL DA PRESCRIÇÃO DE EMPENHOS P/ÓRGÃO: 956,16

TOTAL DE LANÇOTOS P/DESPESA: 3 TOTAL DA PRESCRIÇÃO DE EMPENHOS P/DESPESA: 956,16



Prescrição de Empenho por Natureza de Despesa - Período: 01/01/2009 a 31/12/2009

Despesa: 000000000000a 99999999999

Funcional Programática:

a 9999999999999999999

3 3 90 14 00 DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL

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

100 RECURSO PRÓPRIO

Órgão: 751 SECRETARIA DE ESPORTE, TURISMO E LAZER - SETUL

Unidade: 004 DEPARTAMENTO DE ESPORTE

31/12/2009	7510040024/2009	7510040392/2008	2008.751.004.13440000	0	51682 GLAYTON PINHEIRO REGO	142,80
------------	-----------------	-----------------	-----------------------	---	-----------------------------	--------

TOTAL DE LANÇTOS P/UNIDADE:	1	TOTAL PRESCRIÇÃO DE EMPENHOS P/UNIDADE:	142,80
------------------------------------	----------	--	---------------

TOTAL DE LANÇTOS P/ÓRGÃO:	1	TOTAL DA PRESCRIÇÃO DE EMPENHOS P/ÓRGÃO:	142,80
----------------------------------	----------	---	---------------

TOTAL DE LANÇTOS P/DESPESA:	1	TOTAL DA PRESCRIÇÃO DE EMPENHOS P/DESPESA:	142,80
------------------------------------	----------	---	---------------



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

Data: 12/02/10
Página: 4
Módulo: RFir14g

Prescrição de Empenho por Natureza de Despesa - Período: 01/01/2009 a 31/12/2009

Despesa: 000000000000a 99999999999

Funcional Programática:

a 9999999999999999999

3 3 90 30 00 MATERIAL DE CONSUMO

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

1 RECURSO PRÓPRIO

Órgão: 304 MINISTÉRIO PÚBLICO

Unidade: 001 MPE - UNIDADE GESTORA

31/12/2009	3040010123/2009	3040010057/2007	2007.304.001.20080000	E	92517LUIZ M DA COSTA	127,71
31/12/2009	3040010124/2009	3040010019/2007	2007.304.001.20080000	E	33521AEROBRAN DISTRIBUIDORA IMP E EXP LTDA	4.334,91
31/12/2009	3040010126/2009	3040010663/2007	2007.304.001.20080000	G	36810R C DE LIMA	1.926,96
31/12/2009	3040010127/2009	3040011006/2007	2007.304.001.20080000	G	23507J N COMERCIO DE DERIV DE PETROLEO LTDA	148,54
31/12/2009	3040010128/2009	3040011180/2007	2007.304.001.20080000	O	63231DISMACON DIST. DE MAT. CONSTRUcoes LTDA.	135,50

TOTAL DE LANÇTOS P/UNIDADE: 5 TOTAL PRESCRIÇÃO DE EMPENHOS P/UNIDADE: 6.673,62

TOTAL DE LANÇTOS P/ÓRGÃO: 5 TOTAL DA PRESCRIÇÃO DE EMPENHOS P/ÓRGÃO: 6.673,62

100 RECURSO PRÓPRIO

Órgão: 102 TRIBUNAL DE CONTAS

Unidade: 001 TCE - UNIDADE GESTORA

31/12/2009	1020010004/2009	1020010173/2008	2008.102.001.20080000	G	1058 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ACRE	15.855,66
------------	-----------------	-----------------	-----------------------	---	---	-----------

TOTAL DE LANÇTOS P/UNIDADE: 1 TOTAL PRESCRIÇÃO DE EMPENHOS P/UNIDADE: 15.855,66

TOTAL DE LANÇTOS P/ÓRGÃO: 1 TOTAL DA PRESCRIÇÃO DE EMPENHOS P/ÓRGÃO: 15.855,66

Órgão: 304 MINISTÉRIO PÚBLICO

Unidade: 001 MPE - UNIDADE GESTORA

31/12/2009	3040010110/2009	3040010287/2008	2008.304.001.20160000	E	3204 LUIS M DA COSTA	1,90
31/12/2009	3040010117/2009	3040011214/2008	2008.304.001.20160000	O	21940 FERREIRA E FERREIRA LTDA - ME	360,00



Prescrição de Empenho por Natureza de Despesa - Período: 01/01/2009 a 31/12/2009

Despesa: 000000000000a 99999999999

Funcional Programática:

a 9999999999999999999

3 3 90 30 00 MATERIAL DE CONSUMO

Prescrição	No.Prescrição	No.Empenho	Programa Trabalho	Tp	Credor	Valor Anulação
31/12/2009	3040010119/2009	3040011298/2008	2008.304.001.20160000	0	54469ALCABOX COM. VAREJISTA DE EQUIP. E SUPR.	3.940,00
31/12/2009	3040010120/2009	3040011301/2008	2008.304.001.20160000	0	50657SET SERV.TECNICOS EN INFORMATICA LTDA	360,00

TOTAL DE LANÇTOS P/UNIDADE: 4 TOTAL PRESCRIÇÃO DE EMPENHOS P/UNIDADE: 4.661,90

TOTAL DE LANÇTOS P/ÓRGÃO: 4 TOTAL DA PRESCRIÇÃO DE EMPENHOS P/ÓRGÃO: 4.661,90

Órgão: 609 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR - CBM

Unidade: 001 BM - UNIDADE GESTORA

31/12/2009	6090010118/2009	6090011103/2008	2008.609.001.20500000	G	15360M ELISA DE ALMEIDA - ME	61.788,20
------------	-----------------	-----------------	-----------------------	---	------------------------------	-----------

TOTAL DE LANÇTOS P/UNIDADE: 1 TOTAL PRESCRIÇÃO DE EMPENHOS P/UNIDADE: 61.788,20

TOTAL DE LANÇTOS P/ÓRGÃO: 1 TOTAL DA PRESCRIÇÃO DE EMPENHOS P/ÓRGÃO: 61.788,20

Órgão: 732 SECRETARIA ESTADO DE AGROPECUÁRIASEAP

Unidade: 002 DEPARTAMENTO DE GESTÃO INTERNA

31/12/2009	7320020083/2009	7320020660/2008	2008.732.002.22140000	0	35802 FRIOCAR COM DE AR COND PARA VEICULOS LTD	80,00
31/12/2009	7320020084/2009	7320020670/2008	2008.732.002.22140000	0	63231 DISMACON DIST. DE MAT. CONSTRUCOES LTDA.	78,40
31/12/2009	7320020085/2009	7320020537/2008	2008.732.002.22140000	0	35802 FRIOCAR COM DE AR COND PARA VEICULOS LTD	305,00
31/12/2009	7320020087/2009	7320020628/2008	2008.732.002.22140000	0	35802 FRIOCAR COM DE AR COND PARA VEICULOS LTD	185,00
31/12/2009	7320020090/2009	7320020825/2008	2008.732.002.22140000	0	31688 ALVES INFORMATICA LTDA	139,00

TOTAL DE LANÇTOS P/UNIDADE: 5 TOTAL PRESCRIÇÃO DE EMPENHOS P/UNIDADE: 787,40

Unidade: 005 DEPARTAMENTO DE MODERNIZAÇÃO AGRÍCOLA

31/12/2009	7320050020/2009	7320050007/2008	2008.732.005.11030000	0	63231 DISMACON DIST. DE MAT. CONSTRUCOES LTDA.	28,00
------------	-----------------	-----------------	-----------------------	---	--	-------



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

Data: 12/02/10
 Página: 6
 Módulo: RFir14g

Prescrição de Empenho por Natureza de Despesa - Período: 01/01/2009 a 31/12/2009

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
------------	---------------	------------	-------------------	----	--------	----------------

TOTAL DE LANÇTOS P/UNIDADE:	1	TOTAL PRESCRIÇÃO DE EMPENHOS P/UNIDADE:	28,00
-----------------------------	---	---	-------

TOTAL DE LANÇTOS P/ÓRGÃO:	6	TOTAL DA PRESCRIÇÃO DE EMPENHOS P/ÓRGÃO:	815,40
---------------------------	---	--	--------

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

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

31/12/2009	7542010606/2009	7542015563/2008	2008.754.201.11710000	O	42612 J T DE OLIVEIRA FILHO	4.520,00
31/12/2009	7542010607/2009	7542014370/2008	2008.754.201.11600000	G	114405 IPIRANGA ASFALTOS S.A.	102.048,81
31/12/2009	7542010610/2009	7542012395/2008	2008.754.201.11600000	G	114405 IPIRANGA ASFALTOS S.A.	40.603,32

TOTAL DE LANÇTOS P/UNIDADE:	3	TOTAL PRESCRIÇÃO DE EMPENHOS P/UNIDADE:	147.172,13
-----------------------------	---	---	------------

TOTAL DE LANÇTOS P/ÓRGÃO:	3	TOTAL DA PRESCRIÇÃO DE EMPENHOS P/ÓRGÃO:	147.172,13
---------------------------	---	--	------------

TOTAL DE LANÇTOS P/DESPESA:	20	TOTAL DA PRESCRIÇÃO DE EMPENHOS P/DESPESA:	236.966,91
-----------------------------	----	--	------------



Prescrição de Empenho por Natureza de Despesa - Período: 01/01/2009 a 31/12/2009

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
------------	---------------	------------	-------------------	----	--------	----------------

100 RECURSO PRÓPRIO

Órgão: 304 MINISTÉRIO PÚBLICO

Unidade: 001 MPE - UNIDADE GESTORA

31/12/2009	3040010108/2009	3040010174/2008	2008.304.001.20160000	0	44076MAXTANE MARTINS DIAS	7.000,00
------------	-----------------	-----------------	-----------------------	---	---------------------------	----------

TOTAL DE LANÇTOS P/UNIDADE:	1	TOTAL PRESCRIÇÃO DE EMPENHOS P/UNIDADE:	7.000,00
------------------------------------	----------	--	-----------------

TOTAL DE LANÇTOS P/ÓRGÃO:	1	TOTAL DA PRESCRIÇÃO DE EMPENHOS P/ÓRGÃO:	7.000,00
----------------------------------	----------	---	-----------------

TOTAL DE LANÇTOS P/DESPESA:	1	TOTAL DA PRESCRIÇÃO DE EMPENHOS P/DESPESA:	7.000,00
------------------------------------	----------	---	-----------------



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

Data: 12/02/10
 Página: 8
 Módulo: RFir14g

Prescrição de Empenho por Natureza de Despesa - Período: 01/01/2009 a 31/12/2009

Despesa: 000000000000a 99999999999

Funcional Programática:

a 9999999999999999999

3 3 90 33 00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO

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

100 RECURSO PRÓPRIO

Órgão: 304 MINISTÉRIO PÚBLICO

Unidade: 001 MPE - UNIDADE GESTORA

31/12/2009	3040010113/2009	3040010573/2008	2008.304.001.10270000	E	4626 VIAJE AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	6.505,00
------------	-----------------	-----------------	-----------------------	---	--	----------

TOTAL DE LANÇTOS P/UNIDADE:	1	TOTAL PRESCRIÇÃO DE EMPENHOS P/UNIDADE:	6.505,00
------------------------------------	----------	--	-----------------

TOTAL DE LANÇTOS P/ÓRGÃO:	1	TOTAL DA PRESCRIÇÃO DE EMPENHOS P/ÓRGÃO:	6.505,00
----------------------------------	----------	---	-----------------

TOTAL DE LANÇTOS P/DESPESA:	1	TOTAL DA PRESCRIÇÃO DE EMPENHOS P/DESPESA:	6.505,00
------------------------------------	----------	---	-----------------



Prescrição de Empenho por Natureza de Despesa - Período: 01/01/2009 a 31/12/2009

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
------------	---------------	------------	-------------------	----	--------	----------------

200 CONVÊNIOS

Órgão: 722 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO PARA SEGURANÇA SOCIAL - SEDSS

Unidade: 209 INSTITUTO DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA - IAPEN

31/12/2009	7222090183/2009	7552091302/2008	2008.755.209.22930000	0	57388 TELMA DE VERCOSA ROESSING	133,00
------------	-----------------	-----------------	-----------------------	---	---------------------------------	--------

TOTAL DE LANÇTOS P/UNIDADE: 1 TOTAL PRESCRIÇÃO DE EMPENHOS P/UNIDADE: 133,00

TOTAL DE LANÇTOS P/ÓRGÃO: 1 TOTAL DA PRESCRIÇÃO DE EMPENHOS P/ÓRGÃO: 133,00

300 FUNDEB

Órgão: 717 SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO -SEE

Unidade: 601 FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL. EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB

31/12/2009	7176010121/2009	7176010130/2008	2008.717.601.21020000	G	49629 EDIVALDO DE SOUZA OLIVEIRA	193,50
31/12/2009	7176010124/2009	7176010298/2008	2008.717.601.21020000	G	54036 JOSE MILTON DE SOUZA	1.350,00
31/12/2009	7176010126/2009	7176010362/2008	2008.717.601.21020000	G	54044 RAIMUNDO SOUZA DA SILVA	454,08
31/12/2009	7176010128/2009	7176010343/2008	2008.717.601.21020000	G	44787 MILTON IDARGO	1.561,60

TOTAL DE LANÇTOS P/UNIDADE: 4 TOTAL PRESCRIÇÃO DE EMPENHOS P/UNIDADE: 3.559,18

TOTAL DE LANÇTOS P/ÓRGÃO: 4 TOTAL DA PRESCRIÇÃO DE EMPENHOS P/ÓRGÃO: 3.559,18

700 RECURSOS PRÓPRIOS INDIRETAS

Órgão: 722 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO PARA SEGURANÇA SOCIAL - SEDSS

Unidade: 209 INSTITUTO DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA - IAPEN

31/12/2009	7222090182/2009	7552091035/2008	2008.755.209.22940000	0	44751 FRANCISCO ASSIS ANASTACIO GUIMARAES	39,30
------------	-----------------	-----------------	-----------------------	---	---	-------



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

Data: 12/02/10
 Página: 10
 Módulo: RFir14g

Prescrição de Empenho por Natureza de Despesa - Período: 01/01/2009 a 31/12/2009

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/UNIDADE:		1	TOTAL PRESCRIÇÃO DE EMPENHOS P/UNIDADE:			39,30
TOTAL DE LANÇTOS P/ÓRGÃO:		1	TOTAL DA PRESCRIÇÃO DE EMPENHOS P/ÓRGÃO:			39,30
TOTAL DE LANÇTOS P/DESPESA:		6	TOTAL DA PRESCRIÇÃO DE EMPENHOS P/DESPESA:			3.731,48



Prescrição de Empenho por Natureza de Despesa - Período: 01/01/2009 a 31/12/2009

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 PRÓPRIO						
Órgão: 304 MINISTÉRIO PÚBLICO						
Unidade: 001 MPE - UNIDADE GESTORA						
31/12/2009	3040010125/2009	3040010020/2007	2007.304.001.20080000	G	30255ICEBERG AR CONDICIONADO LTDA	1.155,00
31/12/2009	3040010129/2009	3040011145/2007	2007.304.001.20080000	G	57495CONSELHO REGIONAL DE ECONOMIA DA 23A REG	300,00
31/12/2009	3040010130/2009	3040011445/2007	2007.304.001.20080000	O	52102SOCIEDADE BRASILEIRA DE INSTRUCAO	20.150,10

TOTAL DE LANÇTOS P/UNIDADE: 3 TOTAL PRESCRIÇÃO DE EMPENHOS P/UNIDADE: 21.605,10

TOTAL DE LANÇTOS P/ÓRGÃO: 3 TOTAL DA PRESCRIÇÃO DE EMPENHOS P/ÓRGÃO: 21.605,10

100 RECURSO PRÓPRIO

Órgão: 304 MINISTÉRIO PÚBLICO

Unidade: 001 MPE - UNIDADE GESTORA

31/12/2009	3040010106/2009	3040010200/2008	2008.304.001.10150000	G	38174UNIAO EDUCACIONAL DO NORTE LTDA	333,48
31/12/2009	3040010107/2009	3040010137/2008	2008.304.001.10150000	G	44462PACTO COMER SERV EVENTOS E EMPREE LTDA	1.260,00
31/12/2009	3040010109/2009	3040010175/2008	2008.304.001.20160000	G	42612J T DE OLIVEIRA FILHO	500,00
31/12/2009	3040010111/2009	3040010381/2008	2008.304.001.20160000	E	29259C J CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	1.237,82
31/12/2009	3040010112/2009	3040010448/2008	2008.304.001.20160000	O	49732ORDEM DOS ADVOGADO DO BRASIL SECCAO DO A	400,00
31/12/2009	3040010114/2009	3040010577/2008	2008.304.001.10270000	E	21914EMPRESA BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS	1.000,00
31/12/2009	3040010115/2009	3040010830/2008	2008.304.001.20160000	G	56264INST PARA MANEJO E CONS DA FAUNA SILVEST	100,00

TOTAL DE LANÇTOS P/UNIDADE: 7 TOTAL PRESCRIÇÃO DE EMPENHOS P/UNIDADE: 4.831,30

TOTAL DE LANÇTOS P/ÓRGÃO: 7 TOTAL DA PRESCRIÇÃO DE EMPENHOS P/ÓRGÃO: 4.831,30

Órgão: 717 SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO -SEE



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

Data: 12/02/10
Página: 12
Módulo: RFir14g

Prescrição de Empenho por Natureza de Despesa - Período: 01/01/2009 a 31/12/2009

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
Unidade: 002 DEPARTAMENTO DE GESTÃO INTERNA						
31/12/2009	7170020151/2009	7170021692/2008	2008.717.002.20870000	G	49538 SEE TIT GUIAS MEIO ELETRONICO	505,35

TOTAL DE LANÇTOS P/UNIDADE: 1 TOTAL PRESCRIÇÃO DE EMPENHOS P/UNIDADE: 505,35

TOTAL DE LANÇTOS P/ÓRGÃO: 1 TOTAL DA PRESCRIÇÃO DE EMPENHOS P/ÓRGÃO: 505,35

Órgão: 732 SECRETARIA ESTADO DE AGROPECUÁRIASEAP

Unidade: 002 DEPARTAMENTO DE GESTÃO INTERNA

31/12/2009	7320020086/2009	7320020538/2008	2008.732.002.22140000	O	35802 FRIOCAR COM DE AR COND PARA VEICULOS LTD	150,00
31/12/2009	7320020088/2009	7320020612/2008	2008.732.002.22140000	O	24356 PENHA & BARROS LTDA	180,00

TOTAL DE LANÇTOS P/UNIDADE: 2 TOTAL PRESCRIÇÃO DE EMPENHOS P/UNIDADE: 330,00

Unidade: 003 DEPARTAMENTO DE APOIO AS REGIONAIS

31/12/2009	7320030043/2009	7320030064/2008	2008.732.003.11050000	O	35802 FRIOCAR COM DE AR COND PARA VEICULOS LTD	290,00
------------	-----------------	-----------------	-----------------------	---	--	--------

TOTAL DE LANÇTOS P/UNIDADE: 1 TOTAL PRESCRIÇÃO DE EMPENHOS P/UNIDADE: 290,00

TOTAL DE LANÇTOS P/ÓRGÃO: 3 TOTAL DA PRESCRIÇÃO DE EMPENHOS P/ÓRGÃO: 620,00

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

Unidade: 210 AGÊNCIA REGULADORA DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DO ESTADO DO ACRE- AGEAC

31/12/2009	7542100029/2009	7542100119/2008	2008.754.210.12660000	G	44247 STAFF COMPUTER LTDA	3.000,00
------------	-----------------	-----------------	-----------------------	---	---------------------------	----------

TOTAL DE LANÇTOS P/UNIDADE: 1 TOTAL PRESCRIÇÃO DE EMPENHOS P/UNIDADE: 3.000,00



Prescrição de Empenho por Natureza de Despesa - Período: 01/01/2009 a 31/12/2009

Despesa: 000000000000a 999999999999 Funcional Programática: a 999999999999999999

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:	3.000,00
---------------------------	---	--	----------

Órgão: 757 SECRETARIA DE ESTADO EXTRAORDINÁRIADE AÇÕES SÓCIO-EDUCATIVAS - SEAS

Unidade: 002 DEPARTAMENTO DE GESTÃO INTERNA

31/12/2009	7570020003/2009	7570020088/2008	2008.757.002.24170000	G	27837 ADALBERTO CELSO NOGUEIRA DO NASCIMENTO-M	705,00
------------	-----------------	-----------------	-----------------------	---	--	--------

TOTAL DE LANÇTOS P/UNIDADE:	1	TOTAL PRESCRIÇÃO DE EMPENHOS P/UNIDADE:	705,00
-----------------------------	---	---	--------

TOTAL DE LANÇTOS P/ÓRGÃO:	1	TOTAL DA PRESCRIÇÃO DE EMPENHOS P/ÓRGÃO:	705,00
---------------------------	---	--	--------

200 CONVÊNIOS

Órgão: 751 SECRETARIA DE ESPORTE, TURISMO E LAZER - SETUL

Unidade: 004 DEPARTAMENTO DE ESPORTE

31/12/2009	7510040022/2009	7510040140/2008	2008.751.004.13460000	G	3956 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5.060,00
------------	-----------------	-----------------	-----------------------	---	------------------------------	----------

TOTAL DE LANÇTOS P/UNIDADE:	1	TOTAL PRESCRIÇÃO DE EMPENHOS P/UNIDADE:	5.060,00
-----------------------------	---	---	----------

TOTAL DE LANÇTOS P/ÓRGÃO:	1	TOTAL DA PRESCRIÇÃO DE EMPENHOS P/ÓRGÃO:	5.060,00
---------------------------	---	--	----------

300 FUNDEB

Órgão: 717 SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO - SEE

Unidade: 601 FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL. EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB

31/12/2009	7176010122/2009	7176010195/2008	2008.717.601.21020000	G	44910 MOURA TRA RODOVIARIO DE PAS REG MUN LTDA	1.558,80
31/12/2009	7176010123/2009	7176010088/2008	2008.717.601.21020000	G	35352 LIDERANCA TRANSPORTES LTDA	11.642,87
31/12/2009	7176010125/2009	7176010221/2008	2008.717.601.21020000	G	35352 LIDERANCA TRANSPORTES LTDA	11,61



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

Data: 12/02/10
 Página: 14
 Módulo: RFir14g

Prescrição de Empenho por Natureza de Despesa - Período: 01/01/2009 a 31/12/2009

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
31/12/2009	7176010127/2009	7176010341/2008	2008.717.601.21020000	G	35352 LIDERANCA TRANSPORTES LTDA	316,55

TOTAL DE LANÇTOS P/UNIDADE: 4 TOTAL PRESCRIÇÃO DE EMPENHOS P/UNIDADE: 13.529,83

TOTAL DE LANÇTOS P/ÓRGÃO: 4 TOTAL DA PRESCRIÇÃO DE EMPENHOS P/ÓRGÃO: 13.529,83

700 RECURSOS PRÓPRIOS INDIRETAS

Órgão: 714 SECRETARIA DE ESTADO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA - SGA

Unidade: 503 EMPRESA DE PROCESSAMENTO DE DADOS CREDATA

31/12/2009	7145030009/2009	7145030053/2008	2008.714.503.20720000	O	9610 BANCO DO BRASIL S/A	77,00
------------	-----------------	-----------------	-----------------------	---	--------------------------	-------

TOTAL DE LANÇTOS P/UNIDADE: 1 TOTAL PRESCRIÇÃO DE EMPENHOS P/UNIDADE: 77,00

TOTAL DE LANÇTOS P/ÓRGÃO: 1 TOTAL DA PRESCRIÇÃO DE EMPENHOS P/ÓRGÃO: 77,00

TOTAL DE LANÇTOS P/DESPESA: 22 TOTAL DA PRESCRIÇÃO DE EMPENHOS P/DESPESA: 49.933,58



Prescrição de Empenho por Natureza de Despesa - Período: 01/01/2009 a 31/12/2009

Despesa: 000000000000a 999999999999 Funcional Programática: a 99999999999999999999

3 3 90 93 00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

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

100 RECURSO PRÓPRIO

Órgão: 715 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEFAZ

Unidade: 199 DEPARTAMENTO DO TESOUREO ESTADUAL

31/12/2009	7151990086/2009	7151991163/2008	2008.715.199.23660001	0	21698BRASIL TELECOM S/A	912,00
------------	-----------------	-----------------	-----------------------	---	-------------------------	--------

TOTAL DE LANÇTOS P/UNIDADE: 1 TOTAL PRESCRIÇÃO DE EMPENHOS P/UNIDADE: 912,00

TOTAL DE LANÇTOS P/ÓRGÃO: 1 TOTAL DA PRESCRIÇÃO DE EMPENHOS P/ÓRGÃO: 912,00

Órgão: 751 SECRETARIA DE ESPORTE, TURISMO E LAZER - SETUL

Unidade: 005 DEPARTAMENTO DE LAZER

31/12/2009	7510050006/2009	7510050092/2008	2008.751.005.11150000	0	30467MINISTERIO DO ESPORTE E TURISMO -MET	26.410,00
------------	-----------------	-----------------	-----------------------	---	---	-----------

TOTAL DE LANÇTOS P/UNIDADE: 1 TOTAL PRESCRIÇÃO DE EMPENHOS P/UNIDADE: 26.410,00

TOTAL DE LANÇTOS P/ÓRGÃO: 1 TOTAL DA PRESCRIÇÃO DE EMPENHOS P/ÓRGÃO: 26.410,00

200 CONVÊNIOS

Órgão: 751 SECRETARIA DE ESPORTE, TURISMO E LAZER - SETUL

Unidade: 005 DEPARTAMENTO DE LAZER

31/12/2009	7510050007/2009	7510050093/2008	2008.751.005.11150000	0	30467MINISTERIO DO ESPORTE E TURISMO -MET	53.512,64
------------	-----------------	-----------------	-----------------------	---	---	-----------

TOTAL DE LANÇTOS P/UNIDADE: 1 TOTAL PRESCRIÇÃO DE EMPENHOS P/UNIDADE: 53.512,64



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

Data: 12/02/10
 Página: 16
 Módulo: RFir14g

Prescrição de Empenho por Natureza de Despesa - Período: 01/01/2009 a 31/12/2009

Despesa: 000000000000a 999999999999

Funcional Programática:

a 99999999999999999999

3 3 90 93 00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

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

TOTAL DE LANÇTOS P/ÓRGÃO:		1	TOTAL DA PRESCRIÇÃO DE EMPENHOS P/ÓRGÃO:		53.512,64
---------------------------	--	---	--	--	-----------

TOTAL DE LANÇTOS P/DESPESA:		3	TOTAL DA PRESCRIÇÃO DE EMPENHOS P/DESPESA:		80.834,64
-----------------------------	--	---	--	--	-----------



Prescrição de Empenho por Natureza de Despesa - Período: 01/01/2009 a 31/12/2009

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
------------	---------------	------------	-------------------	----	--------	----------------

100 RECURSO PRÓPRIO

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

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

31/12/2009	7542010609/2009	7542014227/2008	2008.754.201.11600000	G	26024 EMAM EMULSOES AMAZONAS LTDA	74.541,13
------------	-----------------	-----------------	-----------------------	---	-----------------------------------	-----------

TOTAL DE LANÇTOS P/UNIDADE: 1 TOTAL PRESCRIÇÃO DE EMPENHOS P/UNIDADE: 74.541,13

TOTAL DE LANÇTOS P/ÓRGÃO: 1 TOTAL DA PRESCRIÇÃO DE EMPENHOS P/ÓRGÃO: 74.541,13

500 OPERAÇÕES DE CRÉDITOS

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

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

31/12/2009	7542010608/2009	7542014389/2008	2008.754.201.10490002	E	114405 IPIRANGA ASFALTOS S.A.	1.502,67
------------	-----------------	-----------------	-----------------------	---	-------------------------------	----------

TOTAL DE LANÇTOS P/UNIDADE: 1 TOTAL PRESCRIÇÃO DE EMPENHOS P/UNIDADE: 1.502,67

TOTAL DE LANÇTOS P/ÓRGÃO: 1 TOTAL DA PRESCRIÇÃO DE EMPENHOS P/ÓRGÃO: 1.502,67

TOTAL DE LANÇTOS P/DESPESA: 2 TOTAL DA PRESCRIÇÃO DE EMPENHOS P/DESPESA: 76.043,80



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

Data: 12/02/10
 Página: 18
 Módulo: RFir14g

Prescrição de Empenho por Natureza de Despesa - Período: 01/01/2009 a 31/12/2009

Despesa: 000000000000a 999999999999

Funcional Programática:

a 99999999999999999999

4 4 90 39 00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES-

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

100 RECURSO PRÓPRIO

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

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

31/12/2009	7542010611/2009	7542011642/2008	2008.754.201.11570000	G	24883 EDIFICAR-CONST. REPRES E COMERCIO LTDA	7.870,73
------------	-----------------	-----------------	-----------------------	---	--	----------

TOTAL DE LANÇTOS P/UNIDADE:	1	TOTAL PRESCRIÇÃO DE EMPENHOS P/UNIDADE:	7.870,73
------------------------------------	----------	--	-----------------

TOTAL DE LANÇTOS P/ÓRGÃO:	1	TOTAL DA PRESCRIÇÃO DE EMPENHOS P/ÓRGÃO:	7.870,73
----------------------------------	----------	---	-----------------

TOTAL DE LANÇTOS P/DESPESA:	1	TOTAL DA PRESCRIÇÃO DE EMPENHOS P/DESPESA:	7.870,73
------------------------------------	----------	---	-----------------



Prescrição de Empenho por Natureza de Despesa - Período: 01/01/2009 a 31/12/2009

Despesa: 000000000000a 999999999999 Funcional Programática: a 999999999999999999

4 4 90 51 00 OBRAS E INSTALAÇÕES

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

100 RECURSO PRÓPRIO

Órgão: 756 SECRETARIA DE ESTADO DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL - SEHAB

Unidade: 003 DEPARTAMENTO DE URBANIZAÇÃO E ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS

31/12/2009	7560030109/2009	7560030036/2008	2008.756.003.11900001	G	61220 ABACO ENGENHARIA CONSTRUCOES E COM LTDA.	94.385,55
------------	-----------------	-----------------	-----------------------	---	--	-----------

TOTAL DE LANÇTOS P/UNIDADE:	1	TOTAL PRESCRIÇÃO DE EMPENHOS P/UNIDADE:	94.385,55
------------------------------------	----------	--	------------------

TOTAL DE LANÇTOS P/ÓRGÃO:	1	TOTAL DA PRESCRIÇÃO DE EMPENHOS P/ÓRGÃO:	94.385,55
----------------------------------	----------	---	------------------

200 CONVÊNIOS

Órgão: 751 SECRETARIA DE ESPORTE, TURISMO E LAZER - SETUL

Unidade: 004 DEPARTAMENTO DE ESPORTE

31/12/2009	7510040023/2009	7510040084/2008	2008.751.004.22220000	O	35736 ESCALA CONSTRUCOES LTDA -EPP	8.607,50
------------	-----------------	-----------------	-----------------------	---	------------------------------------	----------

TOTAL DE LANÇTOS P/UNIDADE:	1	TOTAL PRESCRIÇÃO DE EMPENHOS P/UNIDADE:	8.607,50
------------------------------------	----------	--	-----------------

TOTAL DE LANÇTOS P/ÓRGÃO:	1	TOTAL DA PRESCRIÇÃO DE EMPENHOS P/ÓRGÃO:	8.607,50
----------------------------------	----------	---	-----------------

TOTAL DE LANÇTOS P/DESPESA:	2	TOTAL DA PRESCRIÇÃO DE EMPENHOS P/DESPESA:	102.993,05
------------------------------------	----------	---	-------------------



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

Data: 12/02/10
 Página: 20
 Módulo: RFir14g

Prescrição de Empenho por Natureza de Despesa - Período: 01/01/2009 a 31/12/2009

Despesa: 000000000000a 99999999999

Funcional Programática:

a 9999999999999999999

4 4 90 52 00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

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

1 RECURSO PRÓPRIO

Órgão: 304 MINISTÉRIO PÚBLICO

Unidade: 001 MPE - UNIDADE GESTORA

31/12/2009	3040010122/2009	3040011094/2006	2006.304.001.20080000	G	40962CLIVANIA M P DA COSTA LEMOS	2.500,00
------------	-----------------	-----------------	-----------------------	---	----------------------------------	----------

TOTAL DE LANÇTOS P/UNIDADE: 1 TOTAL PRESCRIÇÃO DE EMPENHOS P/UNIDADE: 2.500,00

TOTAL DE LANÇTOS P/ÓRGÃO: 1 TOTAL DA PRESCRIÇÃO DE EMPENHOS P/ÓRGÃO: 2.500,00

100 RECURSO PRÓPRIO

Órgão: 102 TRIBUNAL DE CONTAS

Unidade: 001 TCE - UNIDADE GESTORA

31/12/2009	1020010005/2009	1020010175/2008	2008.102.001.20080000	G	1058 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ACRE	2.192,88
------------	-----------------	-----------------	-----------------------	---	---	----------

TOTAL DE LANÇTOS P/UNIDADE: 1 TOTAL PRESCRIÇÃO DE EMPENHOS P/UNIDADE: 2.192,88

TOTAL DE LANÇTOS P/ÓRGÃO: 1 TOTAL DA PRESCRIÇÃO DE EMPENHOS P/ÓRGÃO: 2.192,88

Órgão: 304 MINISTÉRIO PÚBLICO

Unidade: 001 MPE - UNIDADE GESTORA

31/12/2009	3040010116/2009	3040011230/2008	2008.304.001.10120000	O	54469ALCABOX COM. VAREJISTA DE EQUIP. E SUPR.	5.920,00
31/12/2009	3040010118/2009	3040011297/2008	2008.304.001.10120000	O	54469ALCABOX COM. VAREJISTA DE EQUIP. E SUPR.	16.576,00
31/12/2009	3040010121/2009	3040011302/2008	2008.304.001.10120000	O	44870F ARAUJO DA ROCHA ME	16.560,00

TOTAL DE LANÇTOS P/UNIDADE: 3 TOTAL PRESCRIÇÃO DE EMPENHOS P/UNIDADE: 39.056,00



Prescrição de Empenho por Natureza de Despesa - Período: 01/01/2009 a 31/12/2009

Despesa: 000000000000a 999999999999 Funcional Programática: a 999999999999999999

4 4 90 52 00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

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

TOTAL DE LANÇOTOS P/ÓRGÃO:	3	TOTAL DA PRESCRIÇÃO DE EMPENHOS P/ÓRGÃO:	39.056,00
----------------------------	---	--	-----------

Órgão: 714 SECRETARIA DE ESTADO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA - SGA

Unidade: 005 SECRETARIA ADJUNTA DE TECNOLOGIA DE GESTÃO

31/12/2009	7140050002/2009	7140050746/2008	2008.714.005.14120001	G	58340 CIMCORP COM INTERN E INFORMATICA S.A	0,01
------------	-----------------	-----------------	-----------------------	---	--	------

TOTAL DE LANÇOTOS P/UNIDADE:	1	TOTAL PRESCRIÇÃO DE EMPENHOS P/UNIDADE:	0,01
------------------------------	---	---	------

TOTAL DE LANÇOTOS P/ÓRGÃO:	1	TOTAL DA PRESCRIÇÃO DE EMPENHOS P/ÓRGÃO:	0,01
----------------------------	---	--	------

Órgão: 715 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEFAZ

Unidade: 002 DEPARTAMENTO DE GESTÃO INTERNA

31/12/2009	7150020083/2009	7150020575/2008	2008.715.002.23660000	O	46216 OFFICE MOVEIS E UTIL PARA ESCRITORIO LTD	1.450,00
------------	-----------------	-----------------	-----------------------	---	--	----------

TOTAL DE LANÇOTOS P/UNIDADE:	1	TOTAL PRESCRIÇÃO DE EMPENHOS P/UNIDADE:	1.450,00
------------------------------	---	---	----------

TOTAL DE LANÇOTOS P/ÓRGÃO:	1	TOTAL DA PRESCRIÇÃO DE EMPENHOS P/ÓRGÃO:	1.450,00
----------------------------	---	--	----------

Órgão: 717 SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO -SEE

Unidade: 005 DEPARTAMENTO DE ENSINO

31/12/2009	7170050488/2009	7170052805/2008	2008.717.005.12940000	G	110892 MARCENARIA SULATINA LTDA-ME	31.059,00
------------	-----------------	-----------------	-----------------------	---	------------------------------------	-----------

TOTAL DE LANÇOTOS P/UNIDADE:	1	TOTAL PRESCRIÇÃO DE EMPENHOS P/UNIDADE:	31.059,00
------------------------------	---	---	-----------

TOTAL DE LANÇOTOS P/ÓRGÃO:	1	TOTAL DA PRESCRIÇÃO DE EMPENHOS P/ÓRGÃO:	31.059,00
----------------------------	---	--	-----------



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

Data: 12/02/10
 Página: 22
 Módulo: RFir14g

Prescrição de Empenho por Natureza de Despesa - Período: 01/01/2009 a 31/12/2009

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: 719 SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA - SESP						
Unidade: 003 CORREGEDORIA UNIFICADA DE SEGURANÇA PÚBLICA						
31/12/2009	7190030182/2009	7190032881/2008	2008.719.003.21210000	0	36873MICROLOG INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA.	40.075,63

TOTAL DE LANÇTOS P/UNIDADE: 1 TOTAL PRESCRIÇÃO DE EMPENHOS P/UNIDADE: 40.075,63

TOTAL DE LANÇTOS P/ÓRGÃO: 1 TOTAL DA PRESCRIÇÃO DE EMPENHOS P/ÓRGÃO: 40.075,63

Órgão: 732 SECRETARIA ESTADO DE AGROPECUÁRIASEAP

Unidade: 002 DEPARTAMENTO DE GESTÃO INTERNA

31/12/2009	7320020089/2009	7320020712/2008	2008.732.002.22140000	0	31688ALVES INFORMATICA LTDA	239,00
------------	-----------------	-----------------	-----------------------	---	-----------------------------	--------

TOTAL DE LANÇTOS P/UNIDADE: 1 TOTAL PRESCRIÇÃO DE EMPENHOS P/UNIDADE: 239,00

TOTAL DE LANÇTOS P/ÓRGÃO: 1 TOTAL DA PRESCRIÇÃO DE EMPENHOS P/ÓRGÃO: 239,00

200 CONVÊNIOS

Órgão: 757 SECRETARIA DE ESTADO EXTRAORDINÁRIADE AÇÕES SÓCIO-EDUCATIVAS - SEAS

Unidade: 003 DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL

31/12/2009	7570030013/2009	7570030054/2008	2008.757.003.12930001	0	11142M M PAIM REPRESENTACOES E COMERCIO	3.098,07
------------	-----------------	-----------------	-----------------------	---	---	----------

TOTAL DE LANÇTOS P/UNIDADE: 1 TOTAL PRESCRIÇÃO DE EMPENHOS P/UNIDADE: 3.098,07

TOTAL DE LANÇTOS P/ÓRGÃO: 1 TOTAL DA PRESCRIÇÃO DE EMPENHOS P/ÓRGÃO: 3.098,07



Prescrição de Empenho por Natureza de Despesa - Período: 01/01/2009 a 31/12/2009

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
------------	---------------	------------	-------------------	----	--------	----------------

500 OPERAÇÕES DE CRÉDITOS

Órgão: 715 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEFAZ

Unidade: 003 DIRETORIA DE CONTROLE

31/12/2009	7150030002/2009	7150030002/2008	2008.715.003.13920000	G	58212 VERTAX REDES E TELECOMUNICACOES LTDA	1.050.000,00
------------	-----------------	-----------------	-----------------------	---	--	--------------

TOTAL DE LANÇTOS P/UNIDADE:	1	TOTAL PRESCRIÇÃO DE EMPENHOS P/UNIDADE:	1.050.000,00
------------------------------------	----------	--	---------------------

TOTAL DE LANÇTOS P/ÓRGÃO:	1	TOTAL DA PRESCRIÇÃO DE EMPENHOS P/ÓRGÃO:	1.050.000,00
----------------------------------	----------	---	---------------------

TOTAL DE LANÇTOS P/DESPESA:	12	TOTAL DA PRESCRIÇÃO DE EMPENHOS P/DESPESA:	1.169.670,59
------------------------------------	-----------	---	---------------------



SAFIRA Sistema de Administração Orçamentária, Financeira e Contábil

ESTADO DO ACRE

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

Prescrição de Empenho - Período: 01/01/2009 a 31/12/2009 Órgão: 000 a 999

Unidade: 000 a 999

Despesa: 000000000000 999999999999

Data: 12/02/10
Página: 24
Módulo: RFir14g

RESUMO GERAL DAS PRESCRIÇÕES DE EMPENHO

TOTAL DE ÓRGÃOS:	41
TOTAL DE UNIDADES:	44
TOTAL DE LANÇTOS:	75
TOTAL PRESCRIÇÃO DE EMPENHO EXERCÍCIO ANTERIORES:	1.742.648,84

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

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