



Governo do Estado do Acre
Secretaria de Estado da Fazenda

Balanço Geral 2010

Prescrição de Empenho por Natureza de Despesa



Prescrição de Empenho por Natureza de Despesa - Período: 01/01/2010 a 31/12/2010

Despesa: 000000000000a 999999999999

Funcional Programática:

a 99999999999999999999

3 3 40 41 00 CONTRIBUIÇÕES

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

100 RECURSOS PRÓPRIOS

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

Unidade: 005 DEPARTAMENTO DE PRODUÇÃO DE HABITAÇÃO

31/12/2010	7560050155/2010	7560050099/2009	2009.756.005.25140001	E	2909 PREFEITURA MUN DE BUJARI	45.467,00
31/12/2010	7560050156/2010	7560050111/2009	2009.756.005.25140001	E	2992 PREFEITURA MUN DE MANOEL URBANO	8.957,10
31/12/2010	7560050158/2010	7560050147/2009	2009.756.005.25140001	E	2941 PREFEITURA MUN DE SANTA ROSA DO PURUS	8.957,10
31/12/2010	7560050160/2010	7560050132/2009	2009.756.005.25140001	E	2984 PREFEITURA MUN DE SENA MADUREIRA	8.957,10
31/12/2010	7560050162/2010	7560050126/2009	2009.756.005.25140001	E	3050 PREFEITURA MUNICIPAL DE TARAUCACA	93.000,00
31/12/2010	7560050163/2010	7560050134/2009	2009.756.005.25140001	E	2984 PREFEITURA MUN DE SENA MADUREIRA	180.685,71
31/12/2010	7560050164/2010	7560050146/2009	2009.756.005.25140001	E	2925 PREFEITURA MUN DE JORDAO	8.957,10
31/12/2010	7560050167/2010	7560050106/2009	2009.756.005.25140001	E	2968 PREFEITURA MUN DE XAPURI	86.990,60
31/12/2010	7560050168/2010	7560050118/2009	2009.756.005.25140001	E	3034 PREFEITURA MUN DE MANCIO LIMA	69.750,00
31/12/2010	7560050169/2010	7560050096/2009	2009.756.005.25140001	E	3026 PREFEITURA MUN DE SENADOR GUIOMARD	8.957,10
31/12/2010	7560050170/2010	7560050108/2009	2009.756.005.25140001	E	2895 PREFEITURA MUN DE ACRELANDIA	8.957,10
31/12/2010	7560050171/2010	7560050116/2009	2009.756.005.25140001	E	2976 PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASILEIA	8.957,10

TOTAL DE LANÇOTOS P/UNIDADE: 12 TOTAL PRESCRIÇÃO DE EMPENHOS P/UNIDADE: 538.593,01

TOTAL DE LANÇOTOS P/ÓRGÃO: 12 TOTAL DA PRESCRIÇÃO DE EMPENHOS P/ÓRGÃO: 538.593,01

TOTAL DE LANÇOTOS P/DESPESA: 12 TOTAL DA PRESCRIÇÃO DE EMPENHOS P/DESPESA: 538.593,01



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

Data: 11/03/11
 Página: 2
 Módulo: RFir14g

Prescrição de Empenho por Natureza de Despesa - Período: 01/01/2010 a 31/12/2010

Despesa: 000000000000a 999999999999

Funcional Programática:

a 99999999999999999999

3 3 90 18 00 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES

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

200 RECURSOS DE CONVÊNIOS

Órgão: 717 SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO -SEE

Unidade: 005 DEPARTAMENTO DE ENSINO

31/12/2010	7170050398/2010	7170050724/2009	2009.717.005.12940000	G	26497ADAILTON SOUZA SANTOS E OUTROS	2.400,00
------------	-----------------	-----------------	-----------------------	---	-------------------------------------	----------

TOTAL DE LANÇOS P/UNIDADE:	1	TOTAL PRESCRIÇÃO DE EMPENHOS P/UNIDADE:	2.400,00
-----------------------------------	----------	--	-----------------

TOTAL DE LANÇOS P/ÓRGÃO:	1	TOTAL DA PRESCRIÇÃO DE EMPENHOS P/ÓRGÃO:	2.400,00
---------------------------------	----------	---	-----------------

TOTAL DE LANÇOS P/DESPESA:	1	TOTAL DA PRESCRIÇÃO DE EMPENHOS P/DESPESA:	2.400,00
-----------------------------------	----------	---	-----------------



Prescrição de Empenho por Natureza de Despesa - Período: 01/01/2010 a 31/12/2010

Despesa: 00000000000a 99999999999

Funcional Programática:

a 99999999999999999

3 3 90 30 00 MATERIAL DE CONSUMO

Prescrição	No.Prescrição	No.Empenho	Programa Trabalho	Tp	Credor	Valor Anulação
100 RECURSOS PRÓPRIOS						
Órgão: 304 MINISTÉRIO PÚBLICO						
Unidade: 001 MPE - UNIDADE GESTORA						
31/12/2010	3040010147/2010	3040010130/2009	2009.304.001.20160000	E	32810 F SILVA DE SOUZA -ME	10,20
31/12/2010	3040010148/2010	3040010145/2009	2009.304.001.20160000	E	91510 POSTO RI LTDA	150,00
31/12/2010	3040010151/2010	3040010924/2009	2009.304.001.20160000	O	64502 GD BURTI S.A.	7.900,00
31/12/2010	3040010154/2010	3040011412/2009	2009.304.001.20160000	G	52673 J MOURAO COMERCIO E TRANSPORTES LTDA	29,37
31/12/2010	3040010155/2010	3040011444/2009	2009.304.001.20160000	O	54881 C COM INFORMATICA IMP E EXP E COM LTDA	834,00
31/12/2010	3040010156/2010	3040011469/2009	2009.304.001.20160000	O	33760 G M DOS SANTOS CARVALHO	1.236,00

TOTAL DE LANÇOTOS P/UNIDADE: 6 TOTAL PRESCRIÇÃO DE EMPENHOS P/UNIDADE: 10.159,57

TOTAL DE LANÇOTOS P/ÓRGÃO: 6 TOTAL DA PRESCRIÇÃO DE EMPENHOS P/ÓRGÃO: 10.159,57

Órgão: 715 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEFAZ

Unidade: 002 DEPARTAMENTO DE GESTÃO INTERNA

31/12/2010	7150020104/2010	7150020033/2009	2009.715.002.23660000	E	46379 AUTO POSTO PROGRESSO LTDA	1.816,78
31/12/2010	7150020106/2010	7150020044/2009	2009.715.002.23660000	E	50117 ENGENHAR IMP EXP LTDA	5.264,00
31/12/2010	7150020107/2010	7150020048/2009	2009.715.002.23660000	E	30335 MULTILUB COMERCIAL DISTRIBUIDORA LTDA	113,65
31/12/2010	7150020116/2010	7150020168/2009	2009.715.002.23660000	E	33521 AEROBRAN DISTRIBUIDORA IMP E EXP LTDA	34.638,22
31/12/2010	7150020117/2010	7150020169/2009	2009.715.002.23660000	E	14079 ABRAHAO CANDIDO DA SILVA	8.335,76
31/12/2010	7150020121/2010	7150020221/2009	2009.715.002.23660000	E	91510 POSTO RI LTDA	27,00
31/12/2010	7150020124/2010	7150020231/2009	2009.715.002.23660000	E	27422 AUTO POSTO BX LTDA	4.017,05
31/12/2010	7150020126/2010	7150020253/2009	2009.715.002.23660000	E	7250 AUTO POSTO CENTRAL LTDA	10.851,35
31/12/2010	7150020127/2010	7150020264/2009	2009.715.002.23660000	E	33980 J R MARTINS JUNIOR ME	27.021,00
31/12/2010	7150020132/2010	7150020384/2009	2009.715.002.23660000	O	53914 BARRIGA VERDE IMP E EXP LTDA	777,14

TOTAL DE LANÇOTOS P/UNIDADE: 10 TOTAL PRESCRIÇÃO DE EMPENHOS P/UNIDADE: 92.861,95



Prescrição de Empenho por Natureza de Despesa - Período: 01/01/2010 a 31/12/2010

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
Unidade:		006	DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO		TRIBUTÁRIA	
31/12/2010	7150060029/2010	7150060133/2009	2009.715.006.23680000	O	40452RIOJAX DISTRIB DE BATERIAS AJAX LTDA	600,00
31/12/2010	7150060030/2010	7150060332/2009	2009.715.006.23680000	G	46379AUTO POSTO PROGRESSO LTDA	900,04
31/12/2010	7150060031/2010	7150060407/2009	2009.715.006.23680000	G	28134SILDO BARBOSA GOMES DE FREITAS	2.104,29
31/12/2010	7150060032/2010	7150060478/2009	2009.715.006.23680000	E	29855ANTONIO EDNALDO DE LIMA HENRIQUE-ME	70,96

TOTAL DE LANÇOS P/UNIDADE: 4 TOTAL PRESCRIÇÃO DE EMPENHOS P/UNIDADE: 3.675,29

TOTAL DE LANÇOS P/ÓRGÃO: 14 TOTAL DA PRESCRIÇÃO DE EMPENHOS P/ÓRGÃO: 96.537,24

Órgão: 717 SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO -SEE

Unidade: 002 DEPARTAMENTO DE GESTÃO INTERNA

31/12/2010	7170020146/2010	7170020945/2009	2009.717.002.20870000	G	4383DOMINGOS AMARAL REP E COMERCIO	367,50
31/12/2010	7170020148/2010	7170020906/2009	2009.717.002.20870000	G	42565RICHARD S MIRANDA	6.305,00
31/12/2010	7170020149/2010	7170020223/2009	2009.717.002.20870000	G	25958VERONA MINERACAO INDUSTRIA E COM LTDA	1,55
31/12/2010	7170020150/2010	7170020907/2009	2009.717.002.20870000	G	25619W F SALES - ME	840,25
31/12/2010	7170020151/2010	7170020951/2009	2009.717.002.20870000	G	64476E M DA S BRAGA LIMA	40,56
31/12/2010	7170020153/2010	7170020992/2009	2009.717.002.20870000	G	60486SBDE SOC BRAS DE EMB E DESCARTAVEIS LTDA	24.000,00

TOTAL DE LANÇOS P/UNIDADE: 6 TOTAL PRESCRIÇÃO DE EMPENHOS P/UNIDADE: 31.554,86

Unidade: 003 DEPARTAMENTO DE GESTÃO

31/12/2010	7170030027/2010	7170030136/2009	2009.717.003.13040000	G	25775S & S IMP E EXP PROD INFORMATICA LTDA	20.060,00
------------	-----------------	-----------------	-----------------------	---	--	-----------

TOTAL DE LANÇOS P/UNIDADE: 1 TOTAL PRESCRIÇÃO DE EMPENHOS P/UNIDADE: 20.060,00

Unidade: 005 DEPARTAMENTO DE ENSINO

31/12/2010	7170050435/2010	7170053939/2009	2009.717.005.12940000	G	25619W F SALES - ME	349,00
31/12/2010	7170050438/2010	7170054200/2009	2009.717.005.12940000	G	108510LABNORTE CIRURGICA E DIAGNOSTICA LTDA	2.062,00
31/12/2010	7170050439/2010	7170054236/2009	2009.717.005.12950000	G	50722A C DE SOUZA SOLON	3.400,00



Prescrição de Empenho por Natureza de Despesa - Período: 01/01/2010 a 31/12/2010

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
31/12/2010	7170050441/2010	7170054296/2009	2009.717.005.20900000	G	25542BRAGA & BRAGA IMP E EXP LTDA	6.160,00
31/12/2010	7170050442/2010	7170054312/2009	2009.717.005.20900000	G	50722A C DE SOUZA SOLON	2.575,80
31/12/2010	7170050443/2010	7170054323/2009	2009.717.005.20900000	G	76570REMEDI REP MIDIA E EMPREENDIMENTOS LTDA	378,00
31/12/2010	7170050458/2010	7170053938/2009	2009.717.005.12940000	G	42565RICHARD S MIRANDA	44,00
31/12/2010	7170050461/2010	7170054250/2009	2009.717.005.12950000	G	41667POSTO SAN MARINO LTDA	1.263,00
31/12/2010	7170050463/2010	7170054322/2009	2009.717.005.12940000	G	45253AMAZOM IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	2.145,00
31/12/2010	7170050464/2010	7170053937/2009	2009.717.005.12940000	G	76570REMEDI REP MIDIA E EMPREENDIMENTOS LTDA	1.200,00
31/12/2010	7170050467/2010	7170054221/2009	2009.717.005.12950000	G	25542BRAGA & BRAGA IMP E EXP LTDA	2.388,40
31/12/2010	7170050469/2010	7170054249/2009	2009.717.005.12950000	G	62074ANTONIO WALDEMAR CARNEIRO MACHADO	1.042,00
31/12/2010	7170050470/2010	7170054265/2009	2009.717.005.20900000	G	25619W F SALES - ME	960,00
31/12/2010	7170050471/2010	7170054321/2009	2009.717.005.20900000	G	50722A C DE SOUZA SOLON	10.592,92

TOTAL DE LANÇOS P/UNIDADE: 14 TOTAL PRESCRIÇÃO DE EMPENHOS P/UNIDADE: 34.560,12

TOTAL DE LANÇOS P/ÓRGÃO: 21 TOTAL DA PRESCRIÇÃO DE EMPENHOS P/ÓRGÃO: 86.174,98

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

Unidade: 213 INSTITUTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESTADO DO ACRE - ISE

31/12/2010	7222130158/2010	7222131024/2009	2009.722.213.24190001	O	15072A J I SILVA - ME	2.416,39
------------	-----------------	-----------------	-----------------------	---	-----------------------	----------

TOTAL DE LANÇOS P/UNIDADE: 1 TOTAL PRESCRIÇÃO DE EMPENHOS P/UNIDADE: 2.416,39

TOTAL DE LANÇOS P/ÓRGÃO: 1 TOTAL DA PRESCRIÇÃO DE EMPENHOS P/ÓRGÃO: 2.416,39

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

Unidade: 003 DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL

31/12/2010	7570030004/2010	7570030018/2009	2009.757.003.15520000	O	43791E NOMINATO IMP E EXPORTACAO	636,20
------------	-----------------	-----------------	-----------------------	---	----------------------------------	--------

TOTAL DE LANÇOS P/UNIDADE: 1 TOTAL PRESCRIÇÃO DE EMPENHOS P/UNIDADE: 636,20



Prescrição de Empenho por Natureza de Despesa - Período: 01/01/2010 a 31/12/2010

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

TOTAL DE LANÇOTOS P/ÓRGÃO:	1	TOTAL DA PRESCRIÇÃO DE EMPENHOS P/ÓRGÃO:	636,20
-----------------------------------	----------	---	---------------

200 RECURSOS DE CONVÊNIOS

Órgão: 717 SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO -SEE

Unidade: 005 DEPARTAMENTO DE ENSINO

31/12/2010	7170050393/2010	7170050127/2009	2009.717.005.20900000	G	42565RICHARD S MIRANDA	193,05
31/12/2010	7170050395/2010	7170050491/2009	2009.717.005.20940000	G	14079ABRAHAO CANDIDO DA SILVA	10.900,00
31/12/2010	7170050396/2010	7170050652/2009	2009.717.005.12970000	G	50318A ALAB DE OLIVEIRA - ME	116,10
31/12/2010	7170050402/2010	7170051648/2009	2009.717.005.12940000	G	62074ANTONIO WALDEMAR CARNEIRO MACHADO	1.430,00
31/12/2010	7170050403/2010	7170051691/2009	2009.717.005.12940000	G	62074ANTONIO WALDEMAR CARNEIRO MACHADO	1.540,00
31/12/2010	7170050406/2010	7170052523/2009	2009.717.005.12960000	G	53593COSTA E MARTINS LTDA ME	8.405,00
31/12/2010	7170050408/2010	7170050438/2009	2009.717.005.20940000	G	25775S & S IMP E EXP PROD INFORMATICA LTDA	4.138,25
31/12/2010	7170050419/2010	7170050329/2009	2009.717.005.20940000	G	42565RICHARD S MIRANDA	1.890,95
31/12/2010	7170050421/2010	7170050433/2009	2009.717.005.20900000	G	76570REMED REP MIDIA E EMPREENDIMENTOS LTDA	922,00
31/12/2010	7170050424/2010	7170050605/2009	2009.717.005.12940000	G	27422AUTO POSTO BX LTDA	1.290,00
31/12/2010	7170050425/2010	7170050990/2009	2009.717.005.12940000	G	43358R S DAMASCENO	1.312,50
31/12/2010	7170050444/2010	7170052522/2009	2009.717.005.12940000	G	53593COSTA E MARTINS LTDA ME	1.377,60
31/12/2010	7170050445/2010	7170052305/2009	2009.717.005.12940000	G	43843G SANTOS DA SILVA	29,55
31/12/2010	7170050448/2010	7170052521/2009	2009.717.005.12960000	G	53593COSTA E MARTINS LTDA ME	6.888,00

TOTAL DE LANÇOTOS P/UNIDADE:	14	TOTAL PRESCRIÇÃO DE EMPENHOS P/UNIDADE:	40.433,00
-------------------------------------	-----------	--	------------------

TOTAL DE LANÇOTOS P/ÓRGÃO:	14	TOTAL DA PRESCRIÇÃO DE EMPENHOS P/ÓRGÃO:	40.433,00
-----------------------------------	-----------	---	------------------

300 RECURSOS DO FUNDEB

Órgão: 717 SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO -SEE

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



Prescrição de Empenho por Natureza de Despesa - Período: 01/01/2010 a 31/12/2010

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
31/12/2010	7176010093/2010	7176010576/2009	2009.717.601.21020000	G	58321 A M MOTA NETO	24.565,20

TOTAL DE LANÇOTOS P/UNIDADE: 1 TOTAL PRESCRIÇÃO DE EMPENHOS P/UNIDADE: 24.565,20

TOTAL DE LANÇOTOS P/ÓRGÃO: 1 TOTAL DA PRESCRIÇÃO DE EMPENHOS P/ÓRGÃO: 24.565,20

700 RECURSOS PRÓPRIOS INDIRETAS

Órgão: 719 SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA - SESP

Unidade: 204 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO E TRAN/AC

31/12/2010	7192040159/2010	7192041546/2009	2009.719.204.21260000	O	49409 STAR MOTORS LTDA	613,97
------------	-----------------	-----------------	-----------------------	---	------------------------	--------

TOTAL DE LANÇOTOS P/UNIDADE: 1 TOTAL PRESCRIÇÃO DE EMPENHOS P/UNIDADE: 613,97

TOTAL DE LANÇOTOS P/ÓRGÃO: 1 TOTAL DA PRESCRIÇÃO DE EMPENHOS P/ÓRGÃO: 613,97

TOTAL DE LANÇOTOS P/DESPESA: 59 TOTAL DA PRESCRIÇÃO DE EMPENHOS P/DESPESA: 261.536,55



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

Data: 11/03/11
Página: 8
Módulo: RFir14g

Prescrição de Empenho por Natureza de Despesa - Período: 01/01/2010 a 31/12/2010

Despesa: 00000000000a 99999999999

Funcional Programática:

a 99999999999999999

3 3 90 33 00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO

Prescrição	No.Prescrição	No.Empenho	Programa Trabalho	Tp	Credor	Valor Anulação
100 RECURSOS PRÓPRIOS						
Órgão: 446 GABINETE CIVIL						
Unidade: 001 CHEFIA DE GABINETE						
31/12/2010	4460010035/2010	4460010172/2009	2009.446.001.20220000	E	4626 VIAJE AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	36,92

TOTAL DE LANÇOTOS P/UNIDADE: 1 TOTAL PRESCRIÇÃO DE EMPENHOS P/UNIDADE: 36,92

TOTAL DE LANÇOTOS P/ÓRGÃO: 1 TOTAL DA PRESCRIÇÃO DE EMPENHOS P/ÓRGÃO: 36,92

Órgão: 717 SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO -SEE

Unidade: 005 DEPARTAMENTO DE ENSINO

31/12/2010	7170050440/2010	7170054295/2009	2009.717.005.12960000	G	50275 KAMPA VIAGENS SERVICOS E EVENTOS LTDA	454,00
------------	-----------------	-----------------	-----------------------	---	---	--------

TOTAL DE LANÇOTOS P/UNIDADE: 1 TOTAL PRESCRIÇÃO DE EMPENHOS P/UNIDADE: 454,00

TOTAL DE LANÇOTOS P/ÓRGÃO: 1 TOTAL DA PRESCRIÇÃO DE EMPENHOS P/ÓRGÃO: 454,00

200 RECURSOS DE CONVÊNIOS

Órgão: 717 SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO -SEE

Unidade: 005 DEPARTAMENTO DE ENSINO

31/12/2010	7170050397/2010	7170050715/2009	2009.717.005.12980000	G	4626 VIAJE AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	74,69
31/12/2010	7170050404/2010	7170051831/2009	2009.717.005.12940000	G	4626 VIAJE AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	12.040,00
31/12/2010	7170050405/2010	7170050154/2009	2009.717.005.20900000	G	77801MORAIS & ASSIS LTDA	11.300,50
31/12/2010	7170050411/2010	7170050145/2009	2009.717.005.20900000	G	4413NILCESTUR NILCE AG DE VIAGENS E TUR LTDA	5.296,92
31/12/2010	7170050412/2010	7170050153/2009	2009.717.005.20900000	G	4626 VIAJE AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	10.304,97
31/12/2010	7170050427/2010	7170051122/2009	2009.717.005.12940000	G	53960EVASTUR AGENCIA DE VIAGENS LTDA	6.213,00



Prescrição de Empenho por Natureza de Despesa - Período: 01/01/2010 a 31/12/2010

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
31/12/2010	7170050450/2010	7170052625/2009	2009.717.005.12940000	G	77801MORAIS & ASSIS LTDA	1.836,00

TOTAL DE LANÇTOS P/UNIDADE: 7 TOTAL PRESCRIÇÃO DE EMPENHOS P/UNIDADE: 47.066,08

TOTAL DE LANÇTOS P/ÓRGÃO: 7 TOTAL DA PRESCRIÇÃO DE EMPENHOS P/ÓRGÃO: 47.066,08

Órgão: 719 SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA - SESP

Unidade: 005 DEPARTAMENTO DE EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA

31/12/2010	7190050082/2010	7190050146/2009	2009.719.005.13310000	G	4626 VIAJE AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	4.085,11
------------	-----------------	-----------------	-----------------------	---	--	----------

TOTAL DE LANÇTOS P/UNIDADE: 1 TOTAL PRESCRIÇÃO DE EMPENHOS P/UNIDADE: 4.085,11

TOTAL DE LANÇTOS P/ÓRGÃO: 1 TOTAL DA PRESCRIÇÃO DE EMPENHOS P/ÓRGÃO: 4.085,11

TOTAL DE LANÇTOS P/DESPESA: 10 TOTAL DA PRESCRIÇÃO DE EMPENHOS P/DESPESA: 51.642,11



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

Data: 11/03/11
 Página: 10
 Módulo: RFir14g

Prescrição de Empenho por Natureza de Despesa - Período: 01/01/2010 a 31/12/2010

Despesa: 000000000000a 999999999999

Funcional Programática:

a 99999999999999999999

3 3 90 35 00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA

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

200 RECURSOS DE CONVÊNIO

Órgão: 717 SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO -SEE

Unidade: 005 DEPARTAMENTO DE ENSINO

31/12/2010	7170050417/2010	7170052852/2009	2009.717.005.12980000	G	64116 GLAUCIA VIEIRA CANDIDO	7.000,00
------------	-----------------	-----------------	-----------------------	---	------------------------------	----------

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

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

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



Prescrição de Empenho por Natureza de Despesa - Período: 01/01/2010 a 31/12/2010

Despesa: 000000000000a 999999999999 Funcional Programática: a 999999999999999999

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

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

100 RECURSOS PRÓPRIOS

Órgão: 715 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEFAZ

Unidade: 002 DEPARTAMENTO DE GESTÃO INTERNA

31/12/2010	7150020119/2010	7150020197/2009	2009.715.002.23660000	G	107883ALAIDE BALBINO FERREIRA	590,00
------------	-----------------	-----------------	-----------------------	---	-------------------------------	--------

TOTAL DE LANÇOS P/UNIDADE: 1 TOTAL PRESCRIÇÃO DE EMPENHOS P/UNIDADE: 590,00

TOTAL DE LANÇOS P/ÓRGÃO: 1 TOTAL DA PRESCRIÇÃO DE EMPENHOS P/ÓRGÃO: 590,00

Órgão: 717 SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO -SEE

Unidade: 003 DEPARTAMENTO DE GESTÃO

31/12/2010	7170030023/2010	7170030118/2009	2009.717.003.13020000	G	63027SEBASTIAO JUVENCIO DA SILVA	420,00
31/12/2010	7170030025/2010	7170030117/2009	2009.717.003.13020000	G	63890MARIA DE JESUS DE FREITAS MARTINS	1.800,00

TOTAL DE LANÇOS P/UNIDADE: 2 TOTAL PRESCRIÇÃO DE EMPENHOS P/UNIDADE: 2.220,00

TOTAL DE LANÇOS P/ÓRGÃO: 2 TOTAL DA PRESCRIÇÃO DE EMPENHOS P/ÓRGÃO: 2.220,00

200 RECURSOS DE CONVÊNIOS

Órgão: 717 SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO -SEE

Unidade: 005 DEPARTAMENTO DE ENSINO

31/12/2010	7170050407/2010	7170052668/2009	2009.717.005.20980000	G	29400RAIMUNDA NONATA LIMA GURGEL	4.480,56
31/12/2010	7170050410/2010	7170050117/2009	2009.717.005.20940000	G	26497ADAILTON SOUZA SANTOS E OUTROS	1.522,00
31/12/2010	7170050414/2010	7170052855/2009	2009.717.005.20980000	G	41304EDMAR DA SILVA BARBOSA	8.106,00
31/12/2010	7170050415/2010	7170052875/2009	2009.717.005.20980000	G	33467CLEO ASCOLI	2.974,70
31/12/2010	7170050416/2010	7170052879/2009	2009.717.005.20980000	G	48242CLODOVIS ASCOLI	2.755,60



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

Data: 11/03/11
Página: 12
Módulo: RFir14g

Prescrição de Empenho por Natureza de Despesa - Período: 01/01/2010 a 31/12/2010

Despesa: 000000000000a 99999999999

Funcional Programática:

a 9999999999999999999

3 3 90 36 00

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES-

Prescrição	No.Prescrição	No.Empenho	Programa Trabalho	Tp	Credor	Valor Anulação
31/12/2010	7170050418/2010	7170052876/2009	2009.717.005.20980000	G	25880 JAIR DOS REIS SOUZA MEIRA	425,10
31/12/2010	7170050420/2010	7170053087/2009	2009.717.005.20980000	G	62077 LOURENCO PAIVA DO NASCIMENTO	0,88
31/12/2010	7170050422/2010	7170053088/2009	2009.717.005.20980000	G	39568 GERALDO DOS SANTOS	13.356,00
31/12/2010	7170050423/2010	7170053155/2009	2009.717.005.20980000	G	53690 JOSE CARLOS PRINA	7.032,80
31/12/2010	7170050446/2010	7170052670/2009	2009.717.005.20980000	G	37970 ADAO EVANGELISTA DE ARAUJO	5.664,60
31/12/2010	7170050447/2010	7170052878/2009	2009.717.005.20980000	G	33479 CLAUDIO ASCOLI	5.118,03
31/12/2010	7170050451/2010	7170052669/2009	2009.717.005.20980000	G	49629 EDIVALDO DE SOUZA OLIVEIRA	23.520,00
31/12/2010	7170050452/2010	7170053154/2009	2009.717.005.20980000	G	62147 DENISE CUNHA DA COSTA	0,10
31/12/2010	7170050453/2010	7170052881/2009	2009.717.005.20980000	G	33757 ANTONIO SANTANA MONTEIRO	462,84
31/12/2010	7170050454/2010	7170053089/2009	2009.717.005.20980000	G	45450 RAIMUNDO DE OLIVEIRA PEREIRA	7.659,04

TOTAL DE LANÇOTOS P/UNIDADE: 15 TOTAL PRESCRIÇÃO DE EMPENHOS P/UNIDADE: 83.078,25

TOTAL DE LANÇOTOS P/ÓRGÃO: 15 TOTAL DA PRESCRIÇÃO DE EMPENHOS P/ÓRGÃO: 83.078,25

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

Unidade: 004 DEPARTAMENTO DE ESPORTE

31/12/2010	7510040147/2010	7510040063/2009	2009.751.004.11120000	G	44116 CARLOS JOSE DOS SANTOS DE ALMEIDA	300,00
------------	-----------------	-----------------	-----------------------	---	---	--------

TOTAL DE LANÇOTOS P/UNIDADE: 1 TOTAL PRESCRIÇÃO DE EMPENHOS P/UNIDADE: 300,00

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

300 RECURSOS DO FUNDEB

Órgão: 717 SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO -SEE

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

31/12/2010	7176010064/2010	7176010251/2009	2009.717.601.21020000	G	58233 ROMILDA DE OLIVEIRA FREITAS	8.845,48
31/12/2010	7176010067/2010	7176010371/2009	2009.717.601.21020000	G	53730 OSVALDIRIO ALMEIDA DE OLIVEIRA	2.878,72



Prescrição de Empenho por Natureza de Despesa - Período: 01/01/2010 a 31/12/2010

Despesa: 00000000000a 99999999999

Funcional Programática:

a 9999999999999999999

3 3 90 36 00

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES-

Prescrição	No.Prescrição	No.Empenho	Programa Trabalho	Tp	Credor	Valor Anulação
31/12/2010	7176010068/2010	7176010375/2009	2009.717.601.21020000	G	54107JOSE RIBAMAR DE AMORIM	4.410,48
31/12/2010	7176010070/2010	7176010499/2009	2009.717.601.21020000	G	87270ADIZON PEREIRA DOS SANTOS	3.168,00
31/12/2010	7176010071/2010	7176010369/2009	2009.717.601.21020000	G	45745MANOEL BARROSO DE LIMA	6.767,29
31/12/2010	7176010072/2010	7176010417/2009	2009.717.601.21020000	G	37350ALESSANDRO DOMINGOS PRINA	7.345,80
31/12/2010	7176010073/2010	7176010497/2009	2009.717.601.21020000	G	63161IRAUDO DA COSTA GADELHA	9.072,00
31/12/2010	7176010074/2010	7176010553/2009	2009.717.601.21020000	G	26373KATIUCYA JULIAO DE MOURA	6.052,80
31/12/2010	7176010075/2010	7176010557/2009	2009.717.601.21020000	G	43964JOSE ALBERTO DE MOURA FILHO	853,12
31/12/2010	7176010077/2010	7176010523/2009	2009.717.601.21020000	G	62878AMAURI MENDES RODRIGUES	7.996,32
31/12/2010	7176010078/2010	7176010555/2009	2009.717.601.21020000	G	15066REYNALDO NEGRELLI NETO	10.124,80
31/12/2010	7176010079/2010	7176010559/2009	2009.717.601.21020000	G	55825GEOVANE DIAS CLAUDINO	1.689,12
31/12/2010	7176010081/2010	7176010336/2009	2009.717.601.21020000	G	35489MARCIO ALBERTO JULIAO DE MOURA	2.561,58
31/12/2010	7176010082/2010	7176010406/2009	2009.717.601.21020000	G	48940ALMIR SALES GUERRA NETO	3.227,90
31/12/2010	7176010084/2010	7176010368/2009	2009.717.601.21020000	G	51818IVAN SZILAGYI	4.285,00
31/12/2010	7176010086/2010	7176010460/2009	2009.717.601.21020000	G	64225RAIMUNDO BATISTA DA SILVA	8.832,00
31/12/2010	7176010087/2010	7176010554/2009	2009.717.601.21020000	G	55004GLEICIANE CARDOSO PESSOA	4.838,40
31/12/2010	7176010088/2010	7176010558/2009	2009.717.601.21020000	G	48699MILA GADELHA MACHADO	1.052,80
31/12/2010	7176010089/2010	7176010524/2009	2009.717.601.21020000	G	63149ALBERICO RESENDE SAMPAIO	7.775,10
31/12/2010	7176010090/2010	7176010532/2009	2009.717.601.21020000	G	17091DORIEDSON DE ALMEIDA PEDROSA	7.197,96
31/12/2010	7176010091/2010	7176010556/2009	2009.717.601.21020000	G	35489MARCIO ALBERTO JULIAO DE MOURA	6.586,92
31/12/2010	7176010092/2010	7176010560/2009	2009.717.601.21020000	G	49160VERISSIMO JOSE DE SOUZA DIAS	2.835,60

TOTAL DE LANÇOTOS P/UNIDADE:

22

TOTAL PRESCRIÇÃO DE EMPENHOS P/UNIDADE:

118.397,19

TOTAL DE LANÇOTOS P/ÓRGÃO:

22

TOTAL DA PRESCRIÇÃO DE EMPENHOS P/ÓRGÃO:

118.397,19

TOTAL DE LANÇOTOS P/DESPESA:

41

TOTAL DA PRESCRIÇÃO DE EMPENHOS P/DESPESA:

204.585,44



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

Data: 11/03/11
Página: 14
Módulo: RFir14g

Prescrição de Empenho por Natureza de Despesa - Período: 01/01/2010 a 31/12/2010

Despesa: 000000000000a 999999999999

Funcional Programática:

a 99999999999999999999

3 3 90 37 00 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA

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

100 RECURSOS PRÓPRIOS

Órgão: 714 SECRETARIA DE ESTADO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA - SGA

Unidade: 001 GABINETE DO SECRETÁRIO

31/12/2010	7140010230/2010	7140010774/2009	2009.714.001.23100000	G	21877E J C DO NASCIMENTO ME	0,10
------------	-----------------	-----------------	-----------------------	---	-----------------------------	------

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

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

Órgão: 715 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEFAZ

Unidade: 002 DEPARTAMENTO DE GESTÃO INTERNA

31/12/2010	7150020101/2010	7150020014/2009	2009.715.002.23660000	E	41552 COOPERATIVA DE SERV.DA AMAZONIA	3.111,15
31/12/2010	7150020108/2010	7150020049/2009	2009.715.002.23660000	E	33579F BARBOZA DE MELO - ME	2.310,67
31/12/2010	7150020122/2010	7150020223/2009	2009.715.002.23660000	G	65226NORSERGEL VIG E TRANSP DE VALORES LTDA	33.842,01
31/12/2010	7150020123/2010	7150020224/2009	2009.715.002.23660000	G	65226NORSERGEL VIG E TRANSP DE VALORES LTDA	39.257,24
31/12/2010	7150020133/2010	7150020391/2009	2009.715.002.23660000	E	33579F BARBOZA DE MELO - ME	1.968,76
31/12/2010	7150020135/2010	7150020483/2009	2009.715.002.23660000	G	41552 COOPERATIVA DE SERV.DA AMAZONIA	128.217,57
31/12/2010	7150020136/2010	7150020484/2009	2009.715.002.23660000	G	41552 COOPERATIVA DE SERV.DA AMAZONIA	29.504,16

TOTAL DE LANÇOS P/UNIDADE: 7 TOTAL PRESCRIÇÃO DE EMPENHOS P/UNIDADE: 238.211,56

Unidade: 006 DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA

31/12/2010	7150060033/2010	7150060484/2009	2009.715.006.23680000	G	45840MARQUES & BARBOSA AG DE MAO DE OBRA LTDA	1.260,60
------------	-----------------	-----------------	-----------------------	---	---	----------

TOTAL DE LANÇOS P/UNIDADE: 1 TOTAL PRESCRIÇÃO DE EMPENHOS P/UNIDADE: 1.260,60

TOTAL DE LANÇOS P/ÓRGÃO: 8 TOTAL DA PRESCRIÇÃO DE EMPENHOS P/ÓRGÃO: 239.472,16



Prescrição de Empenho por Natureza de Despesa - Período: 01/01/2010 a 31/12/2010

Despesa: 000000000000a 999999999999 Funcional Programática: a 999999999999999999

3 3 90 37 00 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA

Prescrição	No.Prescrição	No.Empenho	Programa Trabalho	Tp	Credor	Valor Anulação
TOTAL DE LANÇTOS P/DESPESA:		9	TOTAL DA PRESCRIÇÃO DE EMPENHOS P/DESPESA:			239.472,26



Prescrição de Empenho por Natureza de Despesa - Período: 01/01/2010 a 31/12/2010

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
100 RECURSOS PRÓPRIOS						
Órgão: 304 MINISTÉRIO PÚBLICO						
Unidade: 001 MPE - UNIDADE GESTORA						
31/12/2010	3040010146/2010	3040010051/2009	2009.304.001.20160000	G	56356C & T EDUCACAO SUPERIOR E PREP PARA CONC	1.058,40

TOTAL DE LANÇTOS P/UNIDADE: 1 TOTAL PRESCRIÇÃO DE EMPENHOS P/UNIDADE: 1.058,40

TOTAL DE LANÇTOS P/ÓRGÃO: 1 TOTAL DA PRESCRIÇÃO DE EMPENHOS P/ÓRGÃO: 1.058,40

Órgão: 714 SECRETARIA DE ESTADO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA - SGA

Unidade: 001 GABINETE DO SECRETÁRIO

31/12/2010	7140010229/2010	7140010747/2009	2009.714.001.15010000	G	34382SEAL TELECOM COM SERV TELECOMUNICAC LTDA	350.830,00
31/12/2010	7140010231/2010	7140010972/2009	2009.714.001.15010000	G	64846ARPIA TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	239.484,16
31/12/2010	7140010232/2010	7140011042/2009	2009.714.001.15010000	G	659097LAN COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP	504.525,00
31/12/2010	7140010233/2010	7140011070/2009	2009.714.001.15010000	G	659097LAN COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP	27.525,00
31/12/2010	7140010236/2010	7140011210/2009	2009.714.001.23100000	E	29737 IMPRENSA NACIONAL	295.637,42

TOTAL DE LANÇTOS P/UNIDADE: 5 TOTAL PRESCRIÇÃO DE EMPENHOS P/UNIDADE: 1.418.001,58

TOTAL DE LANÇTOS P/ÓRGÃO: 5 TOTAL DA PRESCRIÇÃO DE EMPENHOS P/ÓRGÃO: 1.418.001,58

Órgão: 715 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEFAZ

Unidade: 002 DEPARTAMENTO DE GESTÃO INTERNA

31/12/2010	7150020099/2010	7150020003/2009	2009.715.002.23660000	E	21376A RODRIGUES FILHO	239.356,49
31/12/2010	7150020100/2010	7150020012/2009	2009.715.002.23660000	E	7293AFA HOTEIS E TURISMO LTDA	115.234,00
31/12/2010	7150020102/2010	7150020015/2009	2009.715.002.23660000	E	2305EMPRESA BRAS DE INFRA-ESTR.AEROPORTUARIA	1.057,28
31/12/2010	7150020103/2010	7150020032/2009	2009.715.002.23660000	E	36717J D S MOURA SOBRINHO	1.639,00



Prescrição de Empenho por Natureza de Despesa - Período: 01/01/2010 a 31/12/2010

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
31/12/2010	7150020105/2010	7150020043/2009	2009.715.002.23660000	E	50117ENGENHAR IMP EXP LTDA	54.689,25
31/12/2010	7150020109/2010	7150020056/2009	2009.715.002.23660000	E	29742IBM BRASIL IND MAQ E SERV LTDA	21.578,59
31/12/2010	7150020110/2010	7150020066/2009	2009.715.002.23660000	G	24346ACRETEC COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA.	1.560,00
31/12/2010	7150020111/2010	7150020071/2009	2009.715.002.23660000	E	19717SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA.	147,89
31/12/2010	7150020112/2010	7150020072/2009	2009.715.002.23660000	G	29742IBM BRASIL IND MAQ E SERV LTDA	8.719,40
31/12/2010	7150020113/2010	7150020075/2009	2009.715.002.23660000	E	28484E S DE MELO JUNIOR-ME	13.303,26
31/12/2010	7150020114/2010	7150020149/2009	2009.715.002.23660000	E	28241D G DE SOUZA	1.804,96
31/12/2010	7150020115/2010	7150020156/2009	2009.715.002.23660000	E	48018D M D RESTAURANTE LTDA	1.092,25
31/12/2010	7150020118/2010	7150020190/2009	2009.715.002.23660000	E	108626JOSE SERGIO DE ARAUJO CORREIA - ME	3.378,50
31/12/2010	7150020120/2010	7150020201/2009	2009.715.002.23660000	G	59170ABACO TECNOLOGIA DE INFORMACAO LTDA	80.000,00
31/12/2010	7150020125/2010	7150020240/2009	2009.715.002.23660000	G	33020DAMOVO DO BRASIL S/A	5.600,00
31/12/2010	7150020129/2010	7150020298/2009	2009.715.002.23660000	G	16931ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA.	250.333,95
31/12/2010	7150020130/2010	7150020330/2009	2009.715.002.23660000	G	59170ABACO TECNOLOGIA DE INFORMACAO LTDA	41.084,99
31/12/2010	7150020131/2010	7150020345/2009	2009.715.002.23660000	E	21914EMPRESA BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS	7.584,44
31/12/2010	7150020134/2010	7150020414/2009	2009.715.002.23660000	G	108162CELIO PEREIRA - ME	154,00
31/12/2010	7150020137/2010	7150020514/2009	2009.715.002.23660000	G	42851A A F DE MORAIS	400,00
31/12/2010	7150020139/2010	7150020543/2009	2009.715.002.23660000	G	52908CONSTRUTORA E IMOBILIARIA AMAZONIA LTDA	18.280,80
31/12/2010	7150020140/2010	7150020583/2009	2009.715.002.23660000	G	25092AMERICAN BANK NOTE COMPANY GRAF E SERVIC	176.000,00

TOTAL DE LANÇOTOS P/UNIDADE: 22 TOTAL PRESCRIÇÃO DE EMPENHOS P/UNIDADE: 1.042.999,05

TOTAL DE LANÇOTOS P/ÓRGÃO: 22 TOTAL DA PRESCRIÇÃO DE EMPENHOS P/ÓRGÃO: 1.042.999,05

Órgão: 717 SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO -SEE

Unidade: 002 DEPARTAMENTO DE GESTÃO INTERNA

31/12/2010	7170020147/2010	7170020246/2009	2009.717.002.20870000	G	22421HIRLETE MEIRELES PINTO	20,00
31/12/2010	7170020152/2010	7170020993/2009	2009.717.002.20870000	G	26164UMALTIMOVEIS LTDA	2.174,00

TOTAL DE LANÇOTOS P/UNIDADE: 2 TOTAL PRESCRIÇÃO DE EMPENHOS P/UNIDADE: 2.194,00

Unidade: 003 DEPARTAMENTO DE GESTÃO



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

Data: 11/03/11
 Página: 18
 Módulo: RFir14g

Prescrição de Empenho por Natureza de Despesa - Período: 01/01/2010 a 31/12/2010

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
31/12/2010	7170030028/2010	7170030164/2009	2009.717.003.13040000	G	57127AMAZON INFORMATICA LTDA	3.600,00

TOTAL DE LANÇOTOS P/UNIDADE: 1 TOTAL PRESCRIÇÃO DE EMPENHOS P/UNIDADE: 3.600,00

TOTAL DE LANÇOTOS P/ÓRGÃO: 3 TOTAL DA PRESCRIÇÃO DE EMPENHOS P/ÓRGÃO: 5.794,00

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

Unidade: 213 INSTITUTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESTADO DO ACRE - ISE

31/12/2010	7222130159/2010	7222131137/2009	2009.722.213.24190001	O	21440 GAMA & BRAZ LTDA	290,00
------------	-----------------	-----------------	-----------------------	---	------------------------	--------

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

TOTAL DE LANÇOTOS P/ÓRGÃO: 1 TOTAL DA PRESCRIÇÃO DE EMPENHOS P/ÓRGÃO: 290,00

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

Unidade: 002 DEPARTAMENTO DE GESTÃO INTERNA

31/12/2010	7510020149/2010	7510020368/2009	2009.751.002.22190000	O	32488 ANTONIO ANASTACIO	2.220,00
31/12/2010	7510020150/2010	7510020435/2009	2009.751.002.22190000	O	64414 REGI MANA DO P MANAGE INSTIT PMI AM	915,00
31/12/2010	7510020151/2010	7510020491/2009	2009.751.002.22190000	O	66030 PMI PROJECT MANAG INST BRASIL MG CHAPTER	821,00

TOTAL DE LANÇOTOS P/UNIDADE: 3 TOTAL PRESCRIÇÃO DE EMPENHOS P/UNIDADE: 3.956,00

TOTAL DE LANÇOTOS P/ÓRGÃO: 3 TOTAL DA PRESCRIÇÃO DE EMPENHOS P/ÓRGÃO: 3.956,00

Órgão: 755 SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E DIREITOS HUMANOS - SEJUDH

Unidade: 002 DEPARTAMENTO DE GESTÃO INTERNA

31/12/2010	7550020013/2010	7550020263/2009	2009.755.002.22740000	G	21914 EMPRESA BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS	8.129,37
------------	-----------------	-----------------	-----------------------	---	---	----------



Prescrição de Empenho por Natureza de Despesa - Período: 01/01/2010 a 31/12/2010

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 LANÇOTOS P/UNIDADE:	1	TOTAL PRESCRIÇÃO DE EMPENHOS P/UNIDADE:	8.129,37
------------------------------	---	---	----------

TOTAL DE LANÇOTOS P/ÓRGÃO:	1	TOTAL DA PRESCRIÇÃO DE EMPENHOS P/ÓRGÃO:	8.129,37
----------------------------	---	--	----------

200 RECURSOS DE CONVÊNIOS

Órgão: 715 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEFAZ

Unidade: 002 DEPARTAMENTO DE GESTÃO INTERNA

31/12/2010	7150020138/2010	7150020536/2009	2009.715.002.23660000	G	2194 DEPARTAMENTO DE ESTR E RODAGENS DO ACRE	45.979,26
------------	-----------------	-----------------	-----------------------	---	--	-----------

TOTAL DE LANÇOTOS P/UNIDADE:	1	TOTAL PRESCRIÇÃO DE EMPENHOS P/UNIDADE:	45.979,26
------------------------------	---	---	-----------

TOTAL DE LANÇOTOS P/ÓRGÃO:	1	TOTAL DA PRESCRIÇÃO DE EMPENHOS P/ÓRGÃO:	45.979,26
----------------------------	---	--	-----------

Órgão: 717 SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO -SEE

Unidade: 005 DEPARTAMENTO DE ENSINO

31/12/2010	7170050394/2010	7170050323/2009	2009.717.005.12940000	G	55333 S L DE CASTRO	552,30
31/12/2010	7170050399/2010	7170051339/2009	2009.717.005.12940000	G	35709 J N R NASCIMENTO	1.667,40
31/12/2010	7170050400/2010	7170051343/2009	2009.717.005.12940000	G	108626 JOSE SERGIO DE ARAUJO CORREIA - ME	296,00
31/12/2010	7170050401/2010	7170051344/2009	2009.717.005.12940000	G	28241 D G DE SOUZA	1.000,00
31/12/2010	7170050409/2010	7170050446/2009	2009.717.005.12940000	G	55333 S L DE CASTRO	1.392,84
31/12/2010	7170050413/2010	7170052815/2009	2009.717.005.20980000	G	35352 LIDERANCA TRANSPORTES LTDA	38.661,33
31/12/2010	7170050428/2010	7170053472/2009	2009.717.005.12940000	G	108626 JOSE SERGIO DE ARAUJO CORREIA - ME	360,00
31/12/2010	7170050429/2010	7170053711/2009	2009.717.005.20900000	G	53213 SANTOS E CAPRINI MATERIAIS GRAFICOS E ED	3.800,00
31/12/2010	7170050430/2010	7170053719/2009	2009.717.005.20900000	G	49551 INDUSTRIA GRAFICA IMEDIATA LTDA	122.500,00
31/12/2010	7170050431/2010	7170053723/2009	2009.717.005.20900000	G	31760 KACO EDITORACAO ELETRONICA LTDA - ME	143.200,00
31/12/2010	7170050432/2010	7170053720/2009	2009.717.005.20900000	G	56382 LEONORA IND E COMERCIO DE PAPEIS LTDA	60.000,00
31/12/2010	7170050433/2010	7170053775/2009	2009.717.005.20900000	G	65758 RONDOFORMS EDITORA E GRAFICA LTDA-EPP	85.080,00



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

Data: 11/03/11
 Página: 20
 Módulo: RFir14g

Prescrição de Empenho por Natureza de Despesa - Período: 01/01/2010 a 31/12/2010

Despesa: 00000000000a 99999999999

Funcional Programática:

a 99999999999999999

3 3 90 39 00

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES-

Prescrição	No.Prescrição	No.Empenho	Programa Trabalho	Tp	Credor	Valor Anulação
31/12/2010	7170050449/2010	7170052613/2009	2009.717.005.20980000	G	35352 LIDERANCA TRANSPORTES LTDA	22.889,02
31/12/2010	7170050455/2010	7170053470/2009	2009.717.005.12940000	G	35664 M FLORINDA RODRIGUES	19.110,00
31/12/2010	7170050456/2010	7170053718/2009	2009.717.005.20900000	G	64537 L A LUNIERE DE LIMA IMP E EXPORTACAO ME	40.580,00
31/12/2010	7170050459/2010	7170053721/2009	2009.717.005.20900000	G	15294 PALMARES GRAFICA E EDITORA LTDA	40.000,00
31/12/2010	7170050466/2010	7170054209/2009	2009.717.005.20980000	G	44910 MOURA TRA RODOVIARIO DE PAS REG MUN LTDA	74.942,04

TOTAL DE LANÇOTOS P/UNIDADE:

17

TOTAL PRESCRIÇÃO DE EMPENHOS P/UNIDADE:

656.030,93

TOTAL DE LANÇOTOS P/ÓRGÃO:

17

TOTAL DA PRESCRIÇÃO DE EMPENHOS P/ÓRGÃO:

656.030,93

Órgão: 755 SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E DIREITOS HUMANOS - SEJUDH

Unidade: 003 DEPARTAMENTO DE APOIO AOS CONSELHOS

31/12/2010	7550030076/2010	7550030127/2009	2009.755.003.11850000	G	21914 EMPRESA BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS	13,47
------------	-----------------	-----------------	-----------------------	---	---	-------

TOTAL DE LANÇOTOS P/UNIDADE:

1

TOTAL PRESCRIÇÃO DE EMPENHOS P/UNIDADE:

13,47

TOTAL DE LANÇOTOS P/ÓRGÃO:

1

TOTAL DA PRESCRIÇÃO DE EMPENHOS P/ÓRGÃO:

13,47

300 RECURSOS DO FUNDEB

Órgão: 717 SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO -SEE

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

31/12/2010	7176010060/2010	7176010097/2009	2009.717.601.21020000	G	44910 MOURA TRA RODOVIARIO DE PAS REG MUN LTDA	7.207,20
31/12/2010	7176010061/2010	7176010159/2009	2009.717.601.21020000	G	35352 LIDERANCA TRANSPORTES LTDA	9.020,55
31/12/2010	7176010062/2010	7176010162/2009	2009.717.601.21020000	G	44910 MOURA TRA RODOVIARIO DE PAS REG MUN LTDA	15.603,16
31/12/2010	7176010063/2010	7176010160/2009	2009.717.601.21020000	G	44910 MOURA TRA RODOVIARIO DE PAS REG MUN LTDA	3.858,26
31/12/2010	7176010065/2010	7176010161/2009	2009.717.601.21020000	G	35352 LIDERANCA TRANSPORTES LTDA	2.499,86
31/12/2010	7176010066/2010	7176010355/2009	2009.717.601.21020000	G	35352 LIDERANCA TRANSPORTES LTDA	15.979,90
31/12/2010	7176010069/2010	7176010337/2009	2009.717.601.21020000	G	44910 MOURA TRA RODOVIARIO DE PAS REG MUN LTDA	58.515,12



Prescrição de Empenho por Natureza de Despesa - Período: 01/01/2010 a 31/12/2010

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
31/12/2010	7176010076/2010	7176010561/2009	2009.717.601.21020000	G	44910MOURA TRA RODOVIARIO DE PAS REG MUN LTDA	105.843,44
31/12/2010	7176010080/2010	7176010370/2009	2009.717.601.21020000	G	44910MOURA TRA RODOVIARIO DE PAS REG MUN LTDA	9.020,16
31/12/2010	7176010083/2010	7176010418/2009	2009.717.601.21020000	G	35352LIDERANCA TRANSPORTES LTDA	19.145,59
31/12/2010	7176010085/2010	7176010452/2009	2009.717.601.21020000	G	35352LIDERANCA TRANSPORTES LTDA	1.698,69

TOTAL DE LANÇOTOS P/UNIDADE: 11 TOTAL PRESCRIÇÃO DE EMPENHOS P/UNIDADE: 248.391,93

TOTAL DE LANÇOTOS P/ÓRGÃO: 11 TOTAL DA PRESCRIÇÃO DE EMPENHOS P/ÓRGÃO: 248.391,93

700 RECURSOS PRÓPRIOS INDIRETAS

Órgão: 719 SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA - SESP

Unidade: 204 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO E TRAN/AC

31/12/2010	7192040157/2010	7192040015/2009	2009.719.204.21270000	E	92800 FERNANDO REBOUCAS GUIMARAES	1.449,60
31/12/2010	7192040158/2010	7192040019/2009	2009.719.204.21270000	E	78115 TELEACRE CELULAR S/A	4.776,27

TOTAL DE LANÇOTOS P/UNIDADE: 2 TOTAL PRESCRIÇÃO DE EMPENHOS P/UNIDADE: 6.225,87

TOTAL DE LANÇOTOS P/ÓRGÃO: 2 TOTAL DA PRESCRIÇÃO DE EMPENHOS P/ÓRGÃO: 6.225,87

TOTAL DE LANÇOTOS P/DESPESA: 68 TOTAL DA PRESCRIÇÃO DE EMPENHOS P/DESPESA: 3.436.869,86



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

Data: 11/03/11
 Página: 22
 Módulo: RFir14g

Prescrição de Empenho por Natureza de Despesa - Período: 01/01/2010 a 31/12/2010

Despesa: 00000000000a 99999999999

Funcional Programática:

a 9999999999999999999

4 4 40 42 00 AUXÍLIOS

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

100 RECURSOS PRÓPRIOS

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

Unidade: 005 DEPARTAMENTO DE PRODUÇÃO DE HABITAÇÃO

31/12/2010	7560050157/2010	7560050131/2009	2009.756.005.25140001	E	2933 PREFEITURA MUN DE FEIJO	172.800,00
31/12/2010	7560050159/2010	7560050128/2009	2009.756.005.25140001	E	3018 PREFEITURA MUN DE CAPIXABA	107.500,00
31/12/2010	7560050166/2010	7560050094/2009	2009.756.005.25140001	E	2879 PREFEITURA MUN DE PORTO ACRE	80.625,00
31/12/2010	7560050172/2010	7560050105/2009	2009.756.005.25140001	E	2968 PREFEITURA MUN DE XAPURI	134.550,00
31/12/2010	7560050173/2010	7560050117/2009	2009.756.005.25140001	E	3034 PREFEITURA MUN DE MANCIO LIMA	80.625,00
31/12/2010	7560050174/2010	7560050125/2009	2009.756.005.25140001	E	3050 PREFEITURA MUNICIPAL DE TARAUACA	215.000,00

TOTAL DE LANÇOTOS P/UNIDADE: 6 TOTAL PRESCRIÇÃO DE EMPENHOS P/UNIDADE: 791.100,00

TOTAL DE LANÇOTOS P/ÓRGÃO: 6 TOTAL DA PRESCRIÇÃO DE EMPENHOS P/ÓRGÃO: 791.100,00

TOTAL DE LANÇOTOS P/DESPESA: 6 TOTAL DA PRESCRIÇÃO DE EMPENHOS P/DESPESA: 791.100,00



Prescrição de Empenho por Natureza de Despesa - Período: 01/01/2010 a 31/12/2010

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 RECURSOS PRÓPRIOS

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

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

31/12/2010	7542010615/2010	7542015492/2009	2009.754.201.11550000	E	114405 IPIRANGA ASFALTOS S.A.	48.779,60
31/12/2010	7542010616/2010	7542016160/2009	2009.754.201.11570000	G	26024 EMAM EMULSOES AMAZONAS LTDA	99.132,19

TOTAL DE LANÇOS P/UNIDADE: 2 TOTAL PRESCRIÇÃO DE EMPENHOS P/UNIDADE: 147.911,79

TOTAL DE LANÇOS P/ÓRGÃO: 2 TOTAL DA PRESCRIÇÃO DE EMPENHOS P/ÓRGÃO: 147.911,79

500 RECURSOS DE OP.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

31/12/2010	7542010611/2010	7542015063/2009	2009.754.201.11580000	G	50061 M S M INDUSTRIAL LTDA	20.698,50
31/12/2010	7542010612/2010	7542013474/2009	2009.754.201.11580000	G	114405 IPIRANGA ASFALTOS S.A.	10.280,95
31/12/2010	7542010613/2010	7542014362/2009	2009.754.201.11590000	G	26024 EMAM EMULSOES AMAZONAS LTDA	284.839,20
31/12/2010	7542010614/2010	7542015302/2009	2009.754.201.11580000	G	6815 EDITEC EDIFICACOES LTDA	345,00

TOTAL DE LANÇOS P/UNIDADE: 4 TOTAL PRESCRIÇÃO DE EMPENHOS P/UNIDADE: 316.163,65

TOTAL DE LANÇOS P/ÓRGÃO: 4 TOTAL DA PRESCRIÇÃO DE EMPENHOS P/ÓRGÃO: 316.163,65

TOTAL DE LANÇOS P/DESPESA: 6 TOTAL DA PRESCRIÇÃO DE EMPENHOS P/DESPESA: 464.075,44



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

Data: 11/03/11
 Página: 24
 Módulo: RFir14g

Prescrição de Empenho por Natureza de Despesa - Período: 01/01/2010 a 31/12/2010

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

100 RECURSOS PRÓPRIOS

Órgão: 715 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEFAZ

Unidade: 001 GABINETE DO SECRETÁRIO

31/12/2010	7150010006/2010	7150010020/2009	2009.715.001.13920000	G	53464 CIC CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	108.183,72
------------	-----------------	-----------------	-----------------------	---	---------------------------------------	------------

TOTAL DE LANÇOTOS P/UNIDADE: 1 TOTAL PRESCRIÇÃO DE EMPENHOS P/UNIDADE: 108.183,72

Unidade: 002 DEPARTAMENTO DE GESTÃO INTERNA

31/12/2010	7150020128/2010	7150020281/2009	2009.715.002.23660000	G	43258 DZ CONSTRUCOES LTDA	34.897,90
------------	-----------------	-----------------	-----------------------	---	---------------------------	-----------

TOTAL DE LANÇOTOS P/UNIDADE: 1 TOTAL PRESCRIÇÃO DE EMPENHOS P/UNIDADE: 34.897,90

TOTAL DE LANÇOTOS P/ÓRGÃO: 2 TOTAL DA PRESCRIÇÃO DE EMPENHOS P/ÓRGÃO: 143.081,62

Órgão: 717 SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO -SEE

Unidade: 005 DEPARTAMENTO DE ENSINO

31/12/2010	7170050436/2010	7170053944/2009	2009.717.005.12940000	G	39813 K J F CONSTRUCOES LTDA	38.846,85
------------	-----------------	-----------------	-----------------------	---	------------------------------	-----------

TOTAL DE LANÇOTOS P/UNIDADE: 1 TOTAL PRESCRIÇÃO DE EMPENHOS P/UNIDADE: 38.846,85

TOTAL DE LANÇOTOS P/ÓRGÃO: 1 TOTAL DA PRESCRIÇÃO DE EMPENHOS P/ÓRGÃO: 38.846,85

200 RECURSOS DE CONVÊNIOS

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

Unidade: 003 DEPARTAMENTO DE TURISMO



Prescrição de Empenho por Natureza de Despesa - Período: 01/01/2010 a 31/12/2010

Despesa: 000000000000a 99999999999

Funcional Programática:

a 9999999999999999999

4 4 90 51 00 OBRAS E INSTALAÇÕES

Prescrição	No.Prescrição	No.Empenho	Programa Trabalho	Tp	Credor	Valor Anulação
31/12/2010	7510030099/2010	7510030218/2009	2009.751.003.11090000	G	48210 CONSTRUTORA AGAPE LTDA	13.702,89
31/12/2010	7510030100/2010	7510030141/2009	2009.751.003.11090000	G	48210 CONSTRUTORA AGAPE LTDA	2.324,98
TOTAL DE LANÇOTOS P/UNIDADE:		2	TOTAL PRESCRIÇÃO DE EMPENHOS P/UNIDADE:		16.027,87	

TOTAL DE LANÇOTOS P/ÓRGÃO:		2	TOTAL DA PRESCRIÇÃO DE EMPENHOS P/ÓRGÃO:		16.027,87	
-----------------------------------	--	----------	---	--	------------------	--

500 RECURSOS DE OP.DE CRÉDITOS

Órgão: 715 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEFAZ

Unidade: 001 GABINETE DO SECRETÁRIO

31/12/2010	7150010007/2010	7150010021/2009	2009.715.001.13920000	G	53464 CIC CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	521.292,80
TOTAL DE LANÇOTOS P/UNIDADE:		1	TOTAL PRESCRIÇÃO DE EMPENHOS P/UNIDADE:		521.292,80	

TOTAL DE LANÇOTOS P/ÓRGÃO:		1	TOTAL DA PRESCRIÇÃO DE EMPENHOS P/ÓRGÃO:		521.292,80	
-----------------------------------	--	----------	---	--	-------------------	--

Órgão: 717 SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO - SEE

Unidade: 005 DEPARTAMENTO DE ENSINO

31/12/2010	7170050426/2010	7170050994/2009	2009.717.005.12940000	G	53464 CIC CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	6.827,59
TOTAL DE LANÇOTOS P/UNIDADE:		1	TOTAL PRESCRIÇÃO DE EMPENHOS P/UNIDADE:		6.827,59	

TOTAL DE LANÇOTOS P/ÓRGÃO:		1	TOTAL DA PRESCRIÇÃO DE EMPENHOS P/ÓRGÃO:		6.827,59	
-----------------------------------	--	----------	---	--	-----------------	--

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

Unidade: 005 DEPARTAMENTO DE PRODUÇÃO DE HABITAÇÃO



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

Data: 11/03/11
Página: 26
Módulo: RFir14g

Prescrição de Empenho por Natureza de Despesa - Período: 01/01/2010 a 31/12/2010

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
31/12/2010	7560050165/2010	7560050190/2009	2009.756.005.25140001	E	96024 ANCORA CONSTRUCAO CIVIL LTDA.	354.713,72

TOTAL DE LANÇOTOS P/UNIDADE: 1 TOTAL PRESCRIÇÃO DE EMPENHOS P/UNIDADE: 354.713,72

TOTAL DE LANÇOTOS P/ÓRGÃO: 1 TOTAL DA PRESCRIÇÃO DE EMPENHOS P/ÓRGÃO: 354.713,72

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

Unidade: 003 DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL

31/12/2010	7570030001/2010	7570030028/2009	2009.757.003.15520000	G	11266 ELEACRE ENGENHARIA LTDA	49.919,62
------------	-----------------	-----------------	-----------------------	---	-------------------------------	-----------

TOTAL DE LANÇOTOS P/UNIDADE: 1 TOTAL PRESCRIÇÃO DE EMPENHOS P/UNIDADE: 49.919,62

TOTAL DE LANÇOTOS P/ÓRGÃO: 1 TOTAL DA PRESCRIÇÃO DE EMPENHOS P/ÓRGÃO: 49.919,62

700 RECURSOS PRÓPRIOS INDIRETAS

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

Unidade: 619 FUNDO ESTADUAL DE HABITAÇÃO - FEH

31/12/2010	7566190001/2010	7566190002/2009	2009.756.619.25150000	E	45988 PRUMO CONSTRUCOES LTDA	153.644,76
31/12/2010	7566190002/2010	7566190001/2009	2009.756.619.25150000	E	61036 FONTOURA TECNOL CONSTR E COMERCIO LTDA	600.000,00

TOTAL DE LANÇOTOS P/UNIDADE: 2 TOTAL PRESCRIÇÃO DE EMPENHOS P/UNIDADE: 753.644,76

TOTAL DE LANÇOTOS P/ÓRGÃO: 2 TOTAL DA PRESCRIÇÃO DE EMPENHOS P/ÓRGÃO: 753.644,76

TOTAL DE LANÇOTOS P/DESPESA: 11 TOTAL DA PRESCRIÇÃO DE EMPENHOS P/DESPESA: 1.884.354,83



Prescrição de Empenho por Natureza de Despesa - Período: 01/01/2010 a 31/12/2010

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
100 RECURSOS PRÓPRIOS						
Órgão: 304 MINISTÉRIO PÚBLICO						
Unidade: 001 MPE - UNIDADE GESTORA						
31/12/2010	3040010149/2010	3040010424/2009	2009.304.001.20160000	O	56617SACS SIMOES & ALMEIDA COM SERV LTDA	19.600,00
31/12/2010	3040010150/2010	3040010776/2009	2009.304.001.20160000	O	58321A M MOTA NETO	1.800,00
31/12/2010	3040010152/2010	3040011064/2009	2009.304.001.20160000	O	94420AMAZONGAS DISTRIBUIDORA DE GLP LTDA	116,95
31/12/2010	3040010153/2010	3040011324/2009	2009.304.001.20160000	G	115916A C CASTRO	5.484,00

TOTAL DE LANÇOTOS P/UNIDADE: 4 TOTAL PRESCRIÇÃO DE EMPENHOS P/UNIDADE: 27.000,95

TOTAL DE LANÇOTOS P/ÓRGÃO: 4 TOTAL DA PRESCRIÇÃO DE EMPENHOS P/ÓRGÃO: 27.000,95

Órgão: 714 SECRETARIA DE ESTADO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA - SGA

Unidade: 001 GABINETE DO SECRETÁRIO

31/12/2010	7140010234/2010	7140011111/2009	2009.714.001.15010000	G	66267ECTEL EMP CONST TERRAP ELETRIF LTDA	247.924,00
31/12/2010	7140010235/2010	7140011181/2009	2009.714.001.15010000	G	66267ECTEL EMP CONST TERRAP ELETRIF LTDA	63.799,00

TOTAL DE LANÇOTOS P/UNIDADE: 2 TOTAL PRESCRIÇÃO DE EMPENHOS P/UNIDADE: 311.723,00

TOTAL DE LANÇOTOS P/ÓRGÃO: 2 TOTAL DA PRESCRIÇÃO DE EMPENHOS P/ÓRGÃO: 311.723,00

Órgão: 717 SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO - SEE

Unidade: 003 DEPARTAMENTO DE GESTÃO

31/12/2010	7170030026/2010	7170030157/2009	2009.717.003.13040000	G	44870F ARAUJO DA ROCHA ME	1.717,39
31/12/2010	7170030030/2010	7170030163/2009	2009.717.003.13040000	G	25775S & S IMP E EXP PROD INFORMATICA LTDA	1.250,00



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

Data: 11/03/11
Página: 28
Módulo: RFir14g

Prescrição de Empenho por Natureza de Despesa - Período: 01/01/2010 a 31/12/2010

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

TOTAL DE LANÇOTOS P/UNIDADE: 2 TOTAL PRESCRIÇÃO DE EMPENHOS P/UNIDADE: 2.967,39

Unidade: 005 DEPARTAMENTO DE ENSINO

31/12/2010	7170050434/2010	7170053911/2009	2009.717.005.12940000	G	11142M M PAIM REPRESENTACOES E COMERCIO	300,00
31/12/2010	7170050437/2010	7170054084/2009	2009.717.005.12940000	G	11142M M PAIM REPRESENTACOES E COMERCIO	10.081,72
31/12/2010	7170050460/2010	7170054202/2009	2009.717.005.12940000	G	37951R S FREITAS JUCA	1.500,00
31/12/2010	7170050462/2010	7170053861/2009	2009.717.005.12940000	G	25775S & S IMP E EXP PROD INFORMATICA LTDA	2.400,00
31/12/2010	7170050465/2010	7170054201/2009	2009.717.005.12960000	G	37951R S FREITAS JUCA	1.500,00
31/12/2010	7170050468/2010	7170054229/2009	2009.717.005.12950000	G	47363UNIACRE IND E COM LTDA	750,00

TOTAL DE LANÇOTOS P/UNIDADE: 6 TOTAL PRESCRIÇÃO DE EMPENHOS P/UNIDADE: 16.531,72

TOTAL DE LANÇOTOS P/ÓRGÃO: 8 TOTAL DA PRESCRIÇÃO DE EMPENHOS P/ÓRGÃO: 19.499,11

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

Unidade: 005 DEPARTAMENTO DE PRODUÇÃO DE HABITAÇÃO

31/12/2010	7560050161/2010	7560050152/2009	2009.756.005.25140001	E	56360 INTEKLA COM DE PROD DE INFORMATICA LTDA	5.900,00
------------	-----------------	-----------------	-----------------------	---	---	----------

TOTAL DE LANÇOTOS P/UNIDADE: 1 TOTAL PRESCRIÇÃO DE EMPENHOS P/UNIDADE: 5.900,00

TOTAL DE LANÇOTOS P/ÓRGÃO: 1 TOTAL DA PRESCRIÇÃO DE EMPENHOS P/ÓRGÃO: 5.900,00

200 RECURSOS DE CONVÊNIOS

Órgão: 755 SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E DIREITOS HUMANOS - SEJUDH

Unidade: 003 DEPARTAMENTO DE APOIO AOS CONSELHOS

31/12/2010	7550030073/2010	7550030153/2009	2009.755.003.11850000	O	31098 PREMIER COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	33.694,00
31/12/2010	7550030074/2010	7550030134/2009	2009.755.003.11850000	O	44870 F ARAUJO DA ROCHA ME	5.070,00



Prescrição de Empenho por Natureza de Despesa - Período: 01/01/2010 a 31/12/2010

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
31/12/2010	7550030075/2010	7550030113/2009	2009.755.003.11850000	O	44870 F ARAUJO DA ROCHA ME	13.413,00
31/12/2010	7550030077/2010	7550030135/2009	2009.755.003.11850000	O	44870 F ARAUJO DA ROCHA ME	978,44

TOTAL DE LANÇOTOS P/UNIDADE: 4 TOTAL PRESCRIÇÃO DE EMPENHOS P/UNIDADE: 53.155,44

TOTAL DE LANÇOTOS P/ÓRGÃO: 4 TOTAL DA PRESCRIÇÃO DE EMPENHOS P/ÓRGÃO: 53.155,44

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

Unidade: 003 DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL

31/12/2010	7570030002/2010	7570030008/2009	2009.757.003.15520000	G	108510 LABNORTE CIRURGICA E DIAGNOSTICA LTDA	150,00
31/12/2010	7570030003/2010	7570030010/2009	2009.757.003.15520000	G	61581 F CHAGAS MOURA ARAUJO IMP E EXPORTACAO	369,00

TOTAL DE LANÇOTOS P/UNIDADE: 2 TOTAL PRESCRIÇÃO DE EMPENHOS P/UNIDADE: 519,00

TOTAL DE LANÇOTOS P/ÓRGÃO: 2 TOTAL DA PRESCRIÇÃO DE EMPENHOS P/ÓRGÃO: 519,00

500 RECURSOS DE OP.DE CRÉDITOS

Órgão: 717 SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO -SEE

Unidade: 003 DEPARTAMENTO DE GESTÃO

31/12/2010	7170030024/2010	7170030154/2009	2009.717.003.13040000	G	44870 F ARAUJO DA ROCHA ME	35.656,48
31/12/2010	7170030029/2010	7170030155/2009	2009.717.003.13040000	G	33760 G M DOS SANTOS CARVALHO	11.180,00

TOTAL DE LANÇOTOS P/UNIDADE: 2 TOTAL PRESCRIÇÃO DE EMPENHOS P/UNIDADE: 46.836,48

Unidade: 005 DEPARTAMENTO DE ENSINO

31/12/2010	7170050457/2010	7170053930/2009	2009.717.005.12980000	G	44870 F ARAUJO DA ROCHA ME	10.338,33
------------	-----------------	-----------------	-----------------------	---	----------------------------	-----------



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

Data: 11/03/11
 Página: 30
 Módulo: RFir14g

Prescrição de Empenho por Natureza de Despesa - Período: 01/01/2010 a 31/12/2010

Despesa: 00000000000a 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/UNIDADE:		1	TOTAL PRESCRIÇÃO DE EMPENHOS P/UNIDADE:			10.338,33
TOTAL DE LANÇTOS P/ÓRGÃO:		3	TOTAL DA PRESCRIÇÃO DE EMPENHOS P/ÓRGÃO:			57.174,81
TOTAL DE LANÇTOS P/DESPESA:		24	TOTAL DA PRESCRIÇÃO DE EMPENHOS P/DESPESA:			474.972,31



SAFIRA Sistema de Administração Orçamentária, Financeira e Contábil

ESTADO DO ACRE

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

Prescrição de Empenho - Período: 01/01/2010 a 31/12/2010 Órgão: 000 a 999

Unidade: 000 a 999

Despesa: 000000000000 999999999999

Data: 11/03/11
Página: 31
Módulo: RFir14g

RESUMO GERAL DAS PRESCRIÇÕES DE EMPENHO

TOTAL DE ÓRGÃOS:	52
TOTAL DE UNIDADES:	60
TOTAL DE LANÇTOS:	248
TOTAL PRESCRIÇÃO DE EMPENHO EXERCÍCIO ANTERIORES:	8.356.601,81

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

Edmar de Souza Carvalho
Coordenador do Deptº de Análise e Consolidação
Diretoria da Contabilidade Geral do Estado - SEFAZ
Decreto nº 102 de 05 de Janeiro de 2011