



Governo do Estado do Acre
Secretaria de Estado da Fazenda

Balanço Geral 2011

Prescrição de Empenho por Natureza de Despesa



Prescrição de Empenho por Natureza de Despesa - Período: 01/01/2011 a 31/12/2011

Despesa: 000000000000a 999999999999

Funcional Programática:

a 99999999999999999999

3 1 90 04 00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

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

700 RECURSOS PRÓPRIOS INDIRETAS

Órgão: 717 SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO E ESPORTE - SEE

Unidade: 212 INSTITUTO DOM MOACIR GRECCHI - IDM

31/12/2011	7172120279/2011	7172122176/2009	2009.717.212.13670000	O	42928 FOPAG INST DE EDUC PROFISSIONAL D.MOACYR	6.917,13
------------	-----------------	-----------------	-----------------------	---	--	----------

TOTAL DE LANÇTOS P/UNIDADE:	1	TOTAL PRESCRIÇÃO DE EMPENHOS P/UNIDADE:	6.917,13
------------------------------------	----------	--	-----------------

TOTAL DE LANÇTOS P/ÓRGÃO:	1	TOTAL DA PRESCRIÇÃO DE EMPENHOS P/ÓRGÃO:	6.917,13
----------------------------------	----------	---	-----------------

800 RECURSOS PREVIDENCIÁRIOS

Órgão: 715 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEFAZ

Unidade: 211 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DO ACRE - ACREPREVIDÊNCIA

31/12/2011	7152110037/2011	7152110153/2010	2010.715.211.20730000	E	47483 GT INSTITUTO DE PREVIDENCIA EST ACRE	216,00
------------	-----------------	-----------------	-----------------------	---	--	--------

TOTAL DE LANÇTOS P/UNIDADE:	1	TOTAL PRESCRIÇÃO DE EMPENHOS P/UNIDADE:	216,00
------------------------------------	----------	--	---------------

TOTAL DE LANÇTOS P/ÓRGÃO:	1	TOTAL DA PRESCRIÇÃO DE EMPENHOS P/ÓRGÃO:	216,00
----------------------------------	----------	---	---------------

TOTAL DE LANÇTOS P/DESPESA:	2	TOTAL DA PRESCRIÇÃO DE EMPENHOS P/DESPESA:	7.133,13
------------------------------------	----------	---	-----------------



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

Data: 08/03/12
 Página: 2
 Módulo: RFir14g

Prescrição de Empenho por Natureza de Despesa - Período: 01/01/2011 a 31/12/2011

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 RECURSOS PRÓPRIOS						
Órgão: 714 SECRETARIA DE ESTADO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA - SGA						
Unidade: 503 EMPRESA DE PROCESSAMENTO DE DADOS CREDATA						
31/12/2011	7145030015/2011	7145030171/2009	2009.714.503.23550001	0	41906 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO ACRE	373,42
TOTAL DE LANÇOTOS P/UNIDADE:		1	TOTAL PRESCRIÇÃO DE EMPENHOS P/UNIDADE:		373,42	
TOTAL DE LANÇOTOS P/ÓRGÃO:		1	TOTAL DA PRESCRIÇÃO DE EMPENHOS P/ÓRGÃO:		373,42	
Órgão: 717 SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO E ESPORTE - SEE						
Unidade: 212 INSTITUTO DOM MOACIR GRECCHI - IDM						
31/12/2011	7172120280/2011	7172122431/2009	2009.717.212.21040000	0	41906 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO ACRE	370,88
TOTAL DE LANÇOTOS P/UNIDADE:		1	TOTAL PRESCRIÇÃO DE EMPENHOS P/UNIDADE:		370,88	
TOTAL DE LANÇOTOS P/ÓRGÃO:		1	TOTAL DA PRESCRIÇÃO DE EMPENHOS P/ÓRGÃO:		370,88	
TOTAL DE LANÇOTOS P/DESPESA:		2	TOTAL DA PRESCRIÇÃO DE EMPENHOS P/DESPESA:		744,30	



Prescrição de Empenho por Natureza de Despesa - Período: 01/01/2011 a 31/12/2011

Despesa: 000000000000a 999999999999

Funcional Programática:

a 99999999999999999999

3 1 90 96 00 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PES-

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

100 RECURSOS PRÓPRIOS

Órgão: 714 SECRETARIA DE ESTADO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA - SGA

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

31/12/2011	7140030195/2011	7140034534/2010	2010.714.003.23230000	E	3956 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	14.074,61
31/12/2011	7140030196/2011	7140034533/2010	2010.714.003.23230000	E	3956 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	14.074,63

TOTAL DE LANÇOTOS P/UNIDADE:	2	TOTAL PRESCRIÇÃO DE EMPENHOS P/UNIDADE:	28.149,24
-------------------------------------	----------	--	------------------

TOTAL DE LANÇOTOS P/ÓRGÃO:	2	TOTAL DA PRESCRIÇÃO DE EMPENHOS P/ÓRGÃO:	28.149,24
-----------------------------------	----------	---	------------------

TOTAL DE LANÇOTOS P/DESPESA:	2	TOTAL DA PRESCRIÇÃO DE EMPENHOS P/DESPESA:	28.149,24
-------------------------------------	----------	---	------------------



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

Data: 08/03/12
 Página: 4
 Módulo: RFir14g

Prescrição de Empenho por Natureza de Despesa - Período: 01/01/2011 a 31/12/2011

Despesa: 000000000000a 999999999999

Funcional Programática:

a 99999999999999999999

3 3 50 41 00 CONTRIBUIÇÕES

Prescrição	No.Prescrição	No.Empenho	Programa Trabalho	Tp	Credor	Valor Anulação
100 RECURSOS PRÓPRIOS						
Órgão: 722 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS						
Unidade: 608 FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FEAS						
31/12/2011	7226080021/2011	7226080822/2009	2009.722.608.15580000	0	34259 IGEJA ASSEMBLEIA DE DEUS DO EST DO ACRE	10.000,00
TOTAL DE LANÇOTOS P/UNIDADE:		1	TOTAL PRESCRIÇÃO DE EMPENHOS P/UNIDADE:		10.000,00	
TOTAL DE LANÇOTOS P/ÓRGÃO:		1	TOTAL DA PRESCRIÇÃO DE EMPENHOS P/ÓRGÃO:		10.000,00	
TOTAL DE LANÇOTOS P/DESPESA:		1	TOTAL DA PRESCRIÇÃO DE EMPENHOS P/DESPESA:		10.000,00	



Prescrição de Empenho por Natureza de Despesa - Período: 01/01/2011 a 31/12/2011

Despesa: 000000000000a 999999999999 Funcional Programática: a 99999999999999999999

3 3 90 10 00 OUTROS BENEFÍCIOS DE NATUREZA SO-

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

100 RECURSOS PRÓPRIOS

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

Unidade: 004 DEPARTAMENTO DE ESPORTE

31/12/2011	7510040016/2011	7510040904/2010	2010.751.004.13490000	0	24701ARITANA OLIVEIRA DE SOUSA	300,00
------------	-----------------	-----------------	-----------------------	---	--------------------------------	--------

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

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

TOTAL DE LANÇOS P/DESPESA:	1	TOTAL DA PRESCRIÇÃO DE EMPENHOS P/DESPESA:	300,00
-----------------------------------	----------	---	---------------



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

Data: 08/03/12
 Página: 6
 Módulo: RFir14g

Prescrição de Empenho por Natureza de Despesa - Período: 01/01/2011 a 31/12/2011

Despesa: 000000000000a 999999999999

Funcional Programática:

a 99999999999999999999

3 3 90 14 00 DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL

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

200 RECURSOS DE CONVÊNIOS

Órgão: 717 SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO E ESPORTE - SEE

Unidade: 212 INSTITUTO DOM MOACIR GRECCHI - IDM

31/12/2011	7172120276/2011	7172121194/2009	2009.717.212.13670000	0	43776 ANNA LUCIA LEANDRO DE ABREU	94,95
------------	-----------------	-----------------	-----------------------	---	-----------------------------------	-------

TOTAL DE LANÇOTOS P/UNIDADE:	1	TOTAL PRESCRIÇÃO DE EMPENHOS P/UNIDADE:	94,95
-------------------------------------	----------	--	--------------

TOTAL DE LANÇOTOS P/ÓRGÃO:	1	TOTAL DA PRESCRIÇÃO DE EMPENHOS P/ÓRGÃO:	94,95
-----------------------------------	----------	---	--------------

TOTAL DE LANÇOTOS P/DESPESA:	1	TOTAL DA PRESCRIÇÃO DE EMPENHOS P/DESPESA:	94,95
-------------------------------------	----------	---	--------------



Prescrição de Empenho por Natureza de Despesa - Período: 01/01/2011 a 31/12/2011

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
100 RECURSOS PRÓPRIOS						
Órgão: 717 SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO E ESPORTE - SEE						
Unidade: 212 INSTITUTO DOM MOACIR GRECCHI - IDM						
31/12/2011	7172120281/2011	7172122380/2009	2009.717.212.10590000	G	65255ALEANDRO LUIZ FERREIRA DE SOUZA	100,00
31/12/2011	7172120282/2011	7172122421/2009	2009.717.212.10590000	G	16399RICARDO DANIEL DE FARIAS	100,00
31/12/2011	7172120283/2011	7172122388/2009	2009.717.212.10590000	G	65199CARLOS CESAR VIANA DE LIMA	100,00

TOTAL DE LANÇOTOS P/UNIDADE: 3 TOTAL PRESCRIÇÃO DE EMPENHOS P/UNIDADE: 300,00

TOTAL DE LANÇOTOS P/ÓRGÃO: 3 TOTAL DA PRESCRIÇÃO DE EMPENHOS P/ÓRGÃO: 300,00

TOTAL DE LANÇOTOS P/DESPESA: 3 TOTAL DA PRESCRIÇÃO DE EMPENHOS P/DESPESA: 300,00



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

Data: 08/03/12
 Página: 8
 Módulo: RFir14g

Prescrição de Empenho por Natureza de Despesa - Período: 01/01/2011 a 31/12/2011

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
100 RECURSOS PRÓPRIOS						
Órgão: 304 MINISTÉRIO PÚBLICO						
Unidade: 001 MPE - UNIDADE GESTORA						
31/12/2011	3040010142/2011	3040011050/2010	2010.304.001.20160000	O	11339VIDRACARIA DO NORTE LTDA	216,00
31/12/2011	3040010144/2011	3040010162/2010	2010.304.001.20160000	E	12017SILVA E SALES LTDA (ME)	175,70
31/12/2011	3040010148/2011	3040011197/2010	2010.304.001.20160000	G	73369E N SANTOS - ME	395,14
31/12/2011	3040010149/2011	3040010599/2010	2010.304.001.20160000	O	54881C COM INFORMATICA IMP E EXP E COM LTDA	2.121,06
31/12/2011	3040010153/2011	3040010104/2010	2010.304.001.20160000	E	30051DILSON A. RIBEIRO - ME	1.680,00
31/12/2011	3040010154/2011	3040010161/2010	2010.304.001.20160000	E	92517LUIZ M DA COSTA	0,08

TOTAL DE LANÇOTOS P/UNIDADE: 6 TOTAL PRESCRIÇÃO DE EMPENHOS P/UNIDADE: 4.587,98

TOTAL DE LANÇOTOS P/ÓRGÃO: 6 TOTAL DA PRESCRIÇÃO DE EMPENHOS P/ÓRGÃO: 4.587,98

Órgão: 714 SECRETARIA DE ESTADO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA - SGA

Unidade: 001 GABINETE DO SECRETÁRIO

31/12/2011	7140010190/2011	7140011347/2010	2010.714.001.23100000	O	50408M G F COM E REP DE MAQUINAS E EQUIP LTDA	279,00
------------	-----------------	-----------------	-----------------------	---	---	--------

TOTAL DE LANÇOTOS P/UNIDADE: 1 TOTAL PRESCRIÇÃO DE EMPENHOS P/UNIDADE: 279,00

TOTAL DE LANÇOTOS P/ÓRGÃO: 1 TOTAL DA PRESCRIÇÃO DE EMPENHOS P/ÓRGÃO: 279,00

Órgão: 715 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEFAZ

Unidade: 002 DEPARTAMENTO DE GESTÃO INTERNA

31/12/2011	7150020129/2011	7150020231/2010	2010.715.002.23660000	E	50117ENGENHAR IMP EXP LTDA	9.048,40
31/12/2011	7150020134/2011	7150020008/2010	2010.715.002.23660000	E	32661PEMAZA S/A	1.000,00



Prescrição de Empenho por Natureza de Despesa - Período: 01/01/2011 a 31/12/2011

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 LANÇOS P/UNIDADE: 2 TOTAL PRESCRIÇÃO DE EMPENHOS P/UNIDADE: 10.048,40

Unidade: 006 DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA

31/12/2011	7150060024/2011	7150060195/2010	2010.715.006.23680001	E	28134 SILDO BARBOSA GOMES DE FREITAS	2.000,00
31/12/2011	7150060026/2011	7150060440/2010	2010.715.006.23680001	E	68177 AUTO POSTO BEX LTDA	1.000,00
31/12/2011	7150060027/2011	7150060391/2010	2010.715.006.23680001	G	33521 AEROBRAN DISTRIBUIDORA IMP E EXP LTDA	142,82
31/12/2011	7150060028/2011	7150060150/2010	2010.715.006.23680001	E	22725 AUTO POSTO MALABAH LTDA	500,05
31/12/2011	7150060029/2011	7150060182/2010	2010.715.006.23680001	E	91510 POSTO RI LTDA	3.201,40
31/12/2011	7150060030/2011	7150060250/2010	2010.715.006.23680001	E	69438 POSTO RI LTDA	1.000,00
31/12/2011	7150060031/2011	7150060633/2010	2010.715.006.23680001	O	65672 MILTON CESAR FERNANDES ME	1.800,00

TOTAL DE LANÇOS P/UNIDADE: 7 TOTAL PRESCRIÇÃO DE EMPENHOS P/UNIDADE: 9.644,27

TOTAL DE LANÇOS P/ÓRGÃO: 9 TOTAL DA PRESCRIÇÃO DE EMPENHOS P/ÓRGÃO: 19.692,67

Órgão: 717 SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO E ESPORTE - SEE

Unidade: 002 DEPARTAMENTO DE GESTÃO INTERNA

31/12/2011	7170020164/2011	7170020226/2010	2010.717.002.20870000	G	61533 NORTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO	2.000,00
31/12/2011	7170020165/2011	7170020217/2010	2010.717.002.20870000	G	43403 DISTRIBUIDORA DE LUBRIF CANDEIAS LTDA	5.799,00
31/12/2011	7170020168/2011	7170020761/2010	2010.717.002.20870000	G	25775 S & S IMP E EXP PROD INFORMATICA LTDA	4.138,25
31/12/2011	7170020169/2011	7170020366/2010	2010.717.002.20870000	G	33426 R BATISTA DE SOUZA-ME	6.452,32
31/12/2011	7170020180/2011	7170020868/2010	2010.717.002.20870000	G	57762 DENTAL RIO BRANCO LTDA.	280,00
31/12/2011	7170020188/2011	7170020943/2010	2010.717.002.20870000	G	27221 I FERNANDES VIEIRA	11.397,66
31/12/2011	7170020189/2011	7170020483/2010	2010.717.002.20870000	G	30255 ICEBERG AR CONDICIONADO LTDA	613,00

TOTAL DE LANÇOS P/UNIDADE: 7 TOTAL PRESCRIÇÃO DE EMPENHOS P/UNIDADE: 30.680,23

Unidade: 004 DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO

31/12/2011	7170040093/2011	7170040223/2010	2010.717.004.10550000	G	28052 A GAS COMERCIO LTDA	4.100,00
------------	-----------------	-----------------	-----------------------	---	---------------------------	----------



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

Data: 08/03/12
 Página: 10
 Módulo: RFir14g

Prescrição de Empenho por Natureza de Despesa - Período: 01/01/2011 a 31/12/2011

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/UNIDADE:		1	TOTAL PRESCRIÇÃO DE EMPENHOS P/UNIDADE:		4.100,00	

Unidade: 005 DEPARTAMENTO DE ENSINO

31/12/2011	7170050562/2011	7170054228/2010	2010.717.005.12960000	G	25619W F SALES - ME	2.840,00
31/12/2011	7170050578/2011	7170052638/2010	2010.717.005.20900000	G	14784W F DO VALLE FILHO -ME	1.810,00
31/12/2011	7170050627/2011	7170054015/2010	2010.717.005.12940000	G	91510 POSTO RI LTDA	1.208,40
31/12/2011	7170050632/2011	7170054123/2010	2010.717.005.20900000	G	66207MARCOS A S CORDEIRO	3.058,55
31/12/2011	7170050633/2011	7170054231/2010	2010.717.005.12940000	G	25619W F SALES - ME	2.336,00
31/12/2011	7170050669/2011	7170054525/2010	2010.717.005.12940000	G	101338ABRAHAO CANDIDO DA SILVA	1.844,20

TOTAL DE LANÇOTOS P/UNIDADE:		6	TOTAL PRESCRIÇÃO DE EMPENHOS P/UNIDADE:		13.097,15	
------------------------------	--	---	---	--	-----------	--

Unidade: 303 FUNDAÇÃO DE CULTURA E COMUNICAÇÃO ELIAS MANSOUR

31/12/2011	7173030164/2011	7173031994/2010	2010.717.303.21110000	E	37926 FARHAT & FARHAT LTDA	985,12
------------	-----------------	-----------------	-----------------------	---	----------------------------	--------

TOTAL DE LANÇOTOS P/UNIDADE:		1	TOTAL PRESCRIÇÃO DE EMPENHOS P/UNIDADE:		985,12	
------------------------------	--	---	---	--	--------	--

TOTAL DE LANÇOTOS P/ÓRGÃO:		15	TOTAL DA PRESCRIÇÃO DE EMPENHOS P/ÓRGÃO:		48.862,50	
----------------------------	--	----	--	--	-----------	--

Órgão: 732 SECRETARIA DE ESTADO DE AGROPECUÁRIA - CUÁRIA - SEAP

Unidade: 004 DEPARTAMENTO DE MODERNIZAÇÃO E INDÚSTRIA AGROPECUÁRIA

31/12/2011	7320040004/2011	7320040116/2009	2009.732.004.11060000	O	62970 L DA SILVEIRA	205,00
------------	-----------------	-----------------	-----------------------	---	---------------------	--------

TOTAL DE LANÇOTOS P/UNIDADE:		1	TOTAL PRESCRIÇÃO DE EMPENHOS P/UNIDADE:		205,00	
------------------------------	--	---	---	--	--------	--

Unidade: 006 DEPARTAMENTO DE MELHORAMENTO GENÉTICO

31/12/2011	7320060017/2011	7320060135/2009	2009.732.006.11020000	O	62970 L DA SILVEIRA	11,00
------------	-----------------	-----------------	-----------------------	---	---------------------	-------

TOTAL DE LANÇOTOS P/UNIDADE:		1	TOTAL PRESCRIÇÃO DE EMPENHOS P/UNIDADE:		11,00	
------------------------------	--	---	---	--	-------	--



Prescrição de Empenho por Natureza de Despesa - Período: 01/01/2011 a 31/12/2011

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 LANÇTOS P/ÓRGÃO:		2	TOTAL DA PRESCRIÇÃO DE EMPENHOS P/ÓRGÃO:		216,00	

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

Unidade: 002 DEPARTAMENTO DE GESTÃO INTERNA

31/12/2011	7510020033/2011	7510020063/2010	2010.751.002.22190000	0	68346 CARRARA VIDROS LTDA	3.000,00
31/12/2011	7510020034/2011	7510020098/2010	2010.751.002.22190000	0	68346 CARRARA VIDROS LTDA	766,00

TOTAL DE LANÇTOS P/UNIDADE:		2	TOTAL PRESCRIÇÃO DE EMPENHOS P/UNIDADE:		3.766,00	
------------------------------------	--	----------	--	--	-----------------	--

TOTAL DE LANÇTOS P/ÓRGÃO:		2	TOTAL DA PRESCRIÇÃO DE EMPENHOS P/ÓRGÃO:		3.766,00	
----------------------------------	--	----------	---	--	-----------------	--

Órgão: 752 SEC.DE EST.DE DESEN.ECON.IND.COMERSERV.CIÊNCIA E TECNOLOGIA-SEDICT

Unidade: 504 COMPANHIA DE LATICÍNIOS DO ACRE - CILA

31/12/2011	7525040006/2011	7525040048/2010	2010.752.504.22540000	0	27008 GOVERNO DO ESTADO DO ACRE/FGTS	684,00
------------	-----------------	-----------------	-----------------------	---	--------------------------------------	--------

TOTAL DE LANÇTOS P/UNIDADE:		1	TOTAL PRESCRIÇÃO DE EMPENHOS P/UNIDADE:		684,00	
------------------------------------	--	----------	--	--	---------------	--

TOTAL DE LANÇTOS P/ÓRGÃO:		1	TOTAL DA PRESCRIÇÃO DE EMPENHOS P/ÓRGÃO:		684,00	
----------------------------------	--	----------	---	--	---------------	--

Órgão: 753 SEC. DE ESTADO DE EXTENSÃO AGROFLORESTAL E PRODUÇÃO FAMILIAR-SEAPROF

Unidade: 003 DEPARTAMENTO DE PRÓ-FLORESTANIA

31/12/2011	7530030232/2011	7530032171/2010	2010.753.003.25170000	0	33531 AUTO POSTO TRES FRONTEIRAS LTDA	1.086,30
------------	-----------------	-----------------	-----------------------	---	---------------------------------------	----------

TOTAL DE LANÇTOS P/UNIDADE:		1	TOTAL PRESCRIÇÃO DE EMPENHOS P/UNIDADE:		1.086,30	
------------------------------------	--	----------	--	--	-----------------	--

Unidade: 004 DEPARTAMENTO DE PRODUÇÃO FAMILIAR



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

Data: 08/03/12
 Página: 12
 Módulo: RFir14g

Prescrição de Empenho por Natureza de Despesa - Período: 01/01/2011 a 31/12/2011

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
31/12/2011	7530040981/2011	7530040956/2010	2010.753.004.25190000	O	33531 AUTO POSTO TRES FRONTEIRAS LTDA	1.936,19

TOTAL DE LANÇOTOS P/UNIDADE: 1 TOTAL PRESCRIÇÃO DE EMPENHOS P/UNIDADE: 1.936,19

TOTAL DE LANÇOTOS P/ÓRGÃO: 2 TOTAL DA PRESCRIÇÃO DE EMPENHOS P/ÓRGÃO: 3.022,49

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

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

31/12/2011	7542010470/2011	7542013397/2010	2010.754.201.11600000	O	24269M P Z APLICACOES TECNOLOGICAS LTDA.	6.400,00
------------	-----------------	-----------------	-----------------------	---	--	----------

TOTAL DE LANÇOTOS P/UNIDADE: 1 TOTAL PRESCRIÇÃO DE EMPENHOS P/UNIDADE: 6.400,00

TOTAL DE LANÇOTOS P/ÓRGÃO: 1 TOTAL DA PRESCRIÇÃO DE EMPENHOS P/ÓRGÃO: 6.400,00

200 RECURSOS DE CONVÊNIOS

Órgão: 609 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR - CBM

Unidade: 001 BM - UNIDADE GESTORA

31/12/2011	6090010109/2011	6090010981/2010	2010.609.001.20500000	O	31098 PREMIER COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	230,90
------------	-----------------	-----------------	-----------------------	---	--	--------

TOTAL DE LANÇOTOS P/UNIDADE: 1 TOTAL PRESCRIÇÃO DE EMPENHOS P/UNIDADE: 230,90

TOTAL DE LANÇOTOS P/ÓRGÃO: 1 TOTAL DA PRESCRIÇÃO DE EMPENHOS P/ÓRGÃO: 230,90

Órgão: 717 SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO E ESPORTE - SEE

Unidade: 003 DEPARTAMENTO DE GESTÃO

31/12/2011	7170030021/2011	7170030038/2010	2010.717.003.13020000	G	58321A M MOTA NETO	19.950,00
------------	-----------------	-----------------	-----------------------	---	--------------------	-----------



Prescrição de Empenho por Natureza de Despesa - Período: 01/01/2011 a 31/12/2011

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 LANÇOS P/UNIDADE: 1 TOTAL PRESCRIÇÃO DE EMPENHOS P/UNIDADE: 19.950,00

Unidade: 004 DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO

31/12/2011	7170040087/2011	7170040318/2010	2010.717.004.10550000	G	40107A S CAMELI LTDA	2.841,50
31/12/2011	7170040088/2011	7170040038/2010	2010.717.004.10550000	G	43358R N S DAMASCENO E CIA LTDA-EPP	3.429,20
31/12/2011	7170040089/2011	7170040050/2010	2010.717.004.10550000	G	50722A C DE SOUZA SOLON	750,00
31/12/2011	7170040090/2011	7170040360/2010	2010.717.004.10550000	G	66640M & R DISTRIBUIDORA LTDA	2.743,65
31/12/2011	7170040091/2011	7170040032/2010	2010.717.004.10550000	G	40107A S CAMELI LTDA	6.085,50
31/12/2011	7170040092/2011	7170040339/2010	2010.717.004.10550000	G	37101L M C CAMELI	934,00
31/12/2011	7170040094/2011	7170040035/2010	2010.717.004.10550000	G	42686EDINAURO B RODRIGUES - ME	767,94

TOTAL DE LANÇOS P/UNIDADE: 7 TOTAL PRESCRIÇÃO DE EMPENHOS P/UNIDADE: 17.551,79

Unidade: 005 DEPARTAMENTO DE ENSINO

31/12/2011	7170050527/2011	7170050100/2010	2010.717.005.12940000	G	51175J E DE OLIVEIRA MOURA	66.731,40
31/12/2011	7170050532/2011	7170051104/2010	2010.717.005.12940000	G	25619W F SALES - ME	8.633,71
31/12/2011	7170050534/2011	7170051688/2010	2010.717.005.12940000	G	55579LIF PRODUTOS E EQUIP.DE LIMP.E HOSP.LTDA	560,00
31/12/2011	7170050535/2011	7170051824/2010	2010.717.005.12960000	G	52374F V DA COSTA	1.042,47
31/12/2011	7170050539/2011	7170052296/2010	2010.717.005.12980000	G	67319AMANDA ROCHELLY PROFETA MOURA	7.735,00
31/12/2011	7170050549/2011	7170053572/2010	2010.717.005.12940000	G	25619W F SALES - ME	6.800,00
31/12/2011	7170050552/2011	7170053676/2010	2010.717.005.12940000	G	25619W F SALES - ME	7.660,65
31/12/2011	7170050559/2011	7170054032/2010	2010.717.005.12940000	G	69817FERRAMACRE COM REP MAQ FERRAMENTAS LTDA	8.220,07
31/12/2011	7170050572/2011	7170051102/2010	2010.717.005.12940000	G	58321A M MOTA NETO	470,00
31/12/2011	7170050574/2011	7170052098/2010	2010.717.005.12940000	G	67491J.S. COMERCIO IMP. E EXP. LTDA	33.551,37
31/12/2011	7170050576/2011	7170052298/2010	2010.717.005.12940000	G	14079ABRAHAO CANDIDO DA SILVA	51.934,40
31/12/2011	7170050577/2011	7170052506/2010	2010.717.005.12940000	G	32577F CHAGAS DA SILVA LIMA	7.050,00
31/12/2011	7170050596/2011	7170054018/2010	2010.717.005.12980000	G	25619W F SALES - ME	97,74
31/12/2011	7170050597/2011	7170054022/2010	2010.717.005.12940000	G	25619W F SALES - ME	5.202,00
31/12/2011	7170050598/2011	7170054030/2010	2010.717.005.12960000	G	69817FERRAMACRE COM REP MAQ FERRAMENTAS LTDA	16.330,52
31/12/2011	7170050606/2011	7170051099/2010	2010.717.005.12940000	G	58321A M MOTA NETO	40,80
31/12/2011	7170050608/2011	7170051823/2010	2010.717.005.12940000	G	62963SPAN COMERCIO DE GENER ALIMENTICIOS LTDA	7.744,56
31/12/2011	7170050609/2011	7170052243/2010	2010.717.005.12940000	G	28052A GAS COMERCIO LTDA	7.500,00



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

Data: 08/03/12
Página: 14
Módulo: RFir14g

Prescrição de Empenho por Natureza de Despesa - Período: 01/01/2011 a 31/12/2011

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
31/12/2011	7170050612/2011	7170052351/2010	2010.717.005.12980000	G	64685J C SILVA SAMPAIO	27.411,82
31/12/2011	7170050615/2011	7170052651/2010	2010.717.005.12940000	G	37646CALURINO FERRAZ MIRANDA-ME	1.230,00
31/12/2011	7170050628/2011	7170054027/2010	2010.717.005.12940000	G	76570REMED REP MIDIA E EMPREENDIMENTOS LTDA	133,59
31/12/2011	7170050629/2011	7170054031/2010	2010.717.005.12980000	G	69817FERRAMACRE COM REP MAQ FERRAMENTAS LTDA	1.854,60
31/12/2011	7170050630/2011	7170054035/2010	2010.717.005.12940000	G	31777L A V DA CUNHA	11.767,00
31/12/2011	7170050646/2011	7170052101/2010	2010.717.005.12940000	G	25619W F SALES - ME	2.016,00
31/12/2011	7170050648/2011	7170052237/2010	2010.717.005.12940000	G	58321A M MOTA NETO	1.148,20
31/12/2011	7170050650/2011	7170052305/2010	2010.717.005.12980000	G	43791E NOMINATO IMP E EXPORTACAO	1.788,80
31/12/2011	7170050656/2011	7170053521/2010	2010.717.005.12940000	G	11142M M PAIM REPRESENTACOES E COMERCIO	1.445,10
31/12/2011	7170050666/2011	7170054017/2010	2010.717.005.12940000	G	31844IVALDO P FREIRE - ME	12.600,00
31/12/2011	7170050667/2011	7170054021/2010	2010.717.005.12960000	G	25619W F SALES - ME	13.724,95

TOTAL DE LANÇOTOS P/UNIDADE: 29 TOTAL PRESCRIÇÃO DE EMPENHOS P/UNIDADE: 312.424,75

TOTAL DE LANÇOTOS P/ÓRGÃO: 37 TOTAL DA PRESCRIÇÃO DE EMPENHOS P/ÓRGÃO: 349.926,54

Órgão: 720 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE - SEMA

Unidade: 206 INSTITUTO DE TERRAS DO ACRE ITERACRE

31/12/2011	7202060031/2011	7202060434/2010	2010.720.206.10880000	G	28134SILDO BARBOSA GOMES DE FREITAS	17.224,12
31/12/2011	7202060032/2011	7202060435/2010	2010.720.206.10880000	G	91510POSTO RI LTDA	9.108,78
31/12/2011	7202060033/2011	7202060436/2010	2010.720.206.10880000	G	69438POSTO RI LTDA	15.077,15
31/12/2011	7202060034/2011	7202060483/2010	2010.720.206.10880000	G	33521AEROBRAN DISTRIBUIDORA IMP E EXP LTDA	8.170,92
31/12/2011	7202060036/2011	7202060437/2010	2010.720.206.10880000	G	31328J C A BOMFIM	47.428,50
31/12/2011	7202060037/2011	7202060484/2010	2010.720.206.10880000	G	37926FARHAT & FARHAT LTDA	84.349,25

TOTAL DE LANÇOTOS P/UNIDADE: 6 TOTAL PRESCRIÇÃO DE EMPENHOS P/UNIDADE: 181.358,72

TOTAL DE LANÇOTOS P/ÓRGÃO: 6 TOTAL DA PRESCRIÇÃO DE EMPENHOS P/ÓRGÃO: 181.358,72

Órgão: 722 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS



Prescrição de Empenho por Natureza de Despesa - Período: 01/01/2011 a 31/12/2011

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: 608 FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FEAS						
31/12/2011	7226080022/2011	7226080721/2009	2009.722.608.15580000	G	36027 CORES DA NATUREZA IND.COM.E SERVIÇOS LTD	480,00

TOTAL DE LANÇTOS P/UNIDADE: 1 TOTAL PRESCRIÇÃO DE EMPENHOS P/UNIDADE: 480,00

TOTAL DE LANÇTOS P/ÓRGÃO: 1 TOTAL DA PRESCRIÇÃO DE EMPENHOS P/ÓRGÃO: 480,00

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

Unidade: 002 DEPARTAMENTO DE GESTÃO INTERNA

31/12/2011	7510020031/2011	7510020029/2010	2010.751.002.13500000	G	28484 E S DE MELO JUNIOR-ME	657.436,00
------------	-----------------	-----------------	-----------------------	---	-----------------------------	------------

TOTAL DE LANÇTOS P/UNIDADE: 1 TOTAL PRESCRIÇÃO DE EMPENHOS P/UNIDADE: 657.436,00

TOTAL DE LANÇTOS P/ÓRGÃO: 1 TOTAL DA PRESCRIÇÃO DE EMPENHOS P/ÓRGÃO: 657.436,00

400 RECURSOS DO SUS

Órgão: 609 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR - CBM

Unidade: 001 BM - UNIDADE GESTORA

31/12/2011	6090010108/2011	6090010773/2010	2010.609.001.20500000	E	7250 AUTO POSTO CENTRAL LTDA	5.426,44
31/12/2011	6090010110/2011	6090010774/2010	2010.609.001.20500000	E	7250 AUTO POSTO CENTRAL LTDA	19.901,25

TOTAL DE LANÇTOS P/UNIDADE: 2 TOTAL PRESCRIÇÃO DE EMPENHOS P/UNIDADE: 25.327,69

TOTAL DE LANÇTOS P/ÓRGÃO: 2 TOTAL DA PRESCRIÇÃO DE EMPENHOS P/ÓRGÃO: 25.327,69

Órgão: 719 SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA - SESP



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

Data: 08/03/12
 Página: 16
 Módulo: RFir14g

Prescrição de Empenho por Natureza de Despesa - Período: 01/01/2011 a 31/12/2011

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: 005 DEPARTAMENTO DE EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA						
31/12/2011	7190050071/2011	7190051386/2010	2010.719.005.13260000	O	6777 G S SILVEIRA - ME	2.978,40

TOTAL DE LANÇOTOS P/UNIDADE: 1 TOTAL PRESCRIÇÃO DE EMPENHOS P/UNIDADE: 2.978,40

TOTAL DE LANÇOTOS P/ÓRGÃO: 1 TOTAL DA PRESCRIÇÃO DE EMPENHOS P/ÓRGÃO: 2.978,40

Órgão: 721 SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE - SESACRE

Unidade: 607 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE - FUNDES

31/12/2011	7216072243/2011	7216081794/2010	2010.721.607.21760003	G	71685BIONOVA PRODUTOS DE LABORATORIO LTDA	5.292,00
31/12/2011	7216072244/2011	7216082212/2010	2010.721.607.21760003	G	44870 F ARAUJO DA ROCHA ME	119,26
31/12/2011	7216072246/2011	7216082501/2010	2010.721.607.21760003	G	63288 ELFA MEDICAMENTOS LTDA	744,00

TOTAL DE LANÇOTOS P/UNIDADE: 3 TOTAL PRESCRIÇÃO DE EMPENHOS P/UNIDADE: 6.155,26

TOTAL DE LANÇOTOS P/ÓRGÃO: 3 TOTAL DA PRESCRIÇÃO DE EMPENHOS P/ÓRGÃO: 6.155,26

700 RECURSOS PRÓPRIOS INDIRETAS

Órgão: 717 SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO E ESPORTE - SEE

Unidade: 212 INSTITUTO DOM MOACIR GRECCHI - IDM

31/12/2011	7172120272/2011	7172120243/2009	2009.717.212.13670000	G	25619 W F SALES - ME	2.648,00
------------	-----------------	-----------------	-----------------------	---	----------------------	----------

TOTAL DE LANÇOTOS P/UNIDADE: 1 TOTAL PRESCRIÇÃO DE EMPENHOS P/UNIDADE: 2.648,00

Unidade: 303 FUNDAÇÃO DE CULTURA E COMUNICAÇÃO ELIAS MANSOUR

31/12/2011	7173030169/2011	7173031995/2010	2010.717.303.21110000	E	37926 FARHAT & FARHAT LTDA	693,85
------------	-----------------	-----------------	-----------------------	---	----------------------------	--------



Prescrição de Empenho por Natureza de Despesa - Período: 01/01/2011 a 31/12/2011

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: 693,85

TOTAL DE LANÇTOS P/ÓRGÃO: 2 TOTAL DA PRESCRIÇÃO DE EMPENHOS P/ÓRGÃO: 3.341,85

Órgão: 719 SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA - SESP

Unidade: 204 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO E TRAN/AC

31/12/2011	7192040281/2011	7192041212/2010	2010.719.204.21260000	E	80640 BRAUMAG LTDA - EPP	1.634,57
31/12/2011	7192040282/2011	7192041648/2010	2010.719.204.21260000	E	80640 BRAUMAG LTDA - EPP	5.890,98

TOTAL DE LANÇTOS P/UNIDADE: 2 TOTAL PRESCRIÇÃO DE EMPENHOS P/UNIDADE: 7.525,55

TOTAL DE LANÇTOS P/ÓRGÃO: 2 TOTAL DA PRESCRIÇÃO DE EMPENHOS P/ÓRGÃO: 7.525,55

TOTAL DE LANÇTOS P/DESPESA: 95 TOTAL DA PRESCRIÇÃO DE EMPENHOS P/DESPESA: 1.322.271,55



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

Data: 08/03/12
 Página: 18
 Módulo: RFir14g

Prescrição de Empenho por Natureza de Despesa - Período: 01/01/2011 a 31/12/2011

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 RECURSOS PRÓPRIOS

Órgão: 304 MINISTÉRIO PÚBLICO

Unidade: 001 MPE - UNIDADE GESTORA

31/12/2011	3040010146/2011	3040011717/2010	2010.304.001.20160000	E	4626 VIAJE AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	15.391,36
------------	-----------------	-----------------	-----------------------	---	--	-----------

TOTAL DE LANÇOTOS P/UNIDADE: 1 TOTAL PRESCRIÇÃO DE EMPENHOS P/UNIDADE: 15.391,36

TOTAL DE LANÇOTOS P/ÓRGÃO: 1 TOTAL DA PRESCRIÇÃO DE EMPENHOS P/ÓRGÃO: 15.391,36

Órgão: 717 SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO E ESPORTE - SEE

Unidade: 005 DEPARTAMENTO DE ENSINO

31/12/2011	7170050541/2011	7170053108/2010	2010.717.005.12940000	G	4626 VIAJE AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	3.780,00
------------	-----------------	-----------------	-----------------------	---	--	----------

TOTAL DE LANÇOTOS P/UNIDADE: 1 TOTAL PRESCRIÇÃO DE EMPENHOS P/UNIDADE: 3.780,00

TOTAL DE LANÇOTOS P/ÓRGÃO: 1 TOTAL DA PRESCRIÇÃO DE EMPENHOS P/ÓRGÃO: 3.780,00

200 RECURSOS DE CONVÊNIOS

Órgão: 304 MINISTÉRIO PÚBLICO

Unidade: 001 MPE - UNIDADE GESTORA

31/12/2011	3040010152/2011	3040010549/2010	2010.304.001.15890000	E	69852 PORTAL TURISMO E SERVICOS LTDA	4.572,73
------------	-----------------	-----------------	-----------------------	---	--------------------------------------	----------

TOTAL DE LANÇOTOS P/UNIDADE: 1 TOTAL PRESCRIÇÃO DE EMPENHOS P/UNIDADE: 4.572,73



Prescrição de Empenho por Natureza de Despesa - Período: 01/01/2011 a 31/12/2011

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
TOTAL DE LANÇTOS P/ÓRGÃO:		1	TOTAL DA PRESCRIÇÃO DE EMPENHOS P/ÓRGÃO:			4.572,73

Órgão: 717 SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO E ESPORTE - SEE

Unidade: 005 DEPARTAMENTO DE ENSINO

31/12/2011	7170050528/2011	7170050296/2010	2010.717.005.12940000	G	4626 VIAJE AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	71.802,20
31/12/2011	7170050555/2011	7170053800/2010	2010.717.005.12940000	G	4626 VIAJE AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	22.248,00
31/12/2011	7170050586/2011	7170053202/2010	2010.717.005.12940000	G	56293M SAIONARA SOARES DAMASCENO ME	15.000,00
31/12/2011	7170050604/2011	7170050471/2010	2010.717.005.12980000	G	4626 VIAJE AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	12.793,20
31/12/2011	7170050639/2011	7170054807/2010	2010.717.005.12940000	G	50275 KAMPA VIAGENS SERVICOS E EVENTOS LTDA	1.857,02
31/12/2011	7170050642/2011	7170050297/2010	2010.717.005.12940000	G	4626 VIAJE AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	32.996,00
31/12/2011	7170050643/2011	7170051513/2010	2010.717.005.12980000	G	4626 VIAJE AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	1.787,00

TOTAL DE LANÇTOS P/UNIDADE:		7	TOTAL PRESCRIÇÃO DE EMPENHOS P/UNIDADE:			158.483,42
------------------------------------	--	----------	--	--	--	-------------------

TOTAL DE LANÇTOS P/ÓRGÃO:		7	TOTAL DA PRESCRIÇÃO DE EMPENHOS P/ÓRGÃO:			158.483,42
----------------------------------	--	----------	---	--	--	-------------------

Órgão: 720 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE - SEMA

Unidade: 206 INSTITUTO DE TERRAS DO ACRE ITERACRE

31/12/2011	7202060035/2011	7202060433/2010	2010.720.206.10880000	G	50275 KAMPA VIAGENS SERVICOS E EVENTOS LTDA	128.874,19
31/12/2011	7202060038/2011	7202060485/2010	2010.720.206.10880000	G	50275 KAMPA VIAGENS SERVICOS E EVENTOS LTDA	44.299,80

TOTAL DE LANÇTOS P/UNIDADE:		2	TOTAL PRESCRIÇÃO DE EMPENHOS P/UNIDADE:			173.173,99
------------------------------------	--	----------	--	--	--	-------------------

TOTAL DE LANÇTOS P/ÓRGÃO:		2	TOTAL DA PRESCRIÇÃO DE EMPENHOS P/ÓRGÃO:			173.173,99
----------------------------------	--	----------	---	--	--	-------------------

Órgão: 722 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS

Unidade: 608 FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FEAS



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

Data: 08/03/12
 Página: 20
 Módulo: RFir14g

Prescrição de Empenho por Natureza de Despesa - Período: 01/01/2011 a 31/12/2011

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
31/12/2011	7226080018/2011	7226080808/2009	2009.722.608.15580000	O	4626 VIAJE AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	1.883,97

TOTAL DE LANÇOTOS P/UNIDADE: 1 TOTAL PRESCRIÇÃO DE EMPENHOS P/UNIDADE: 1.883,97

TOTAL DE LANÇOTOS P/ÓRGÃO: 1 TOTAL DA PRESCRIÇÃO DE EMPENHOS P/ÓRGÃO: 1.883,97

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

Unidade: 003 DEPARTAMENTO DE TURISMO

31/12/2011	7510030013/2011	7510030049/2010	2010.751.003.11100000	E	4626 VIAJE AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	61.314,06
31/12/2011	7510030014/2011	7510030182/2010	2010.751.003.11070000	E	4626 VIAJE AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	18.840,90

TOTAL DE LANÇOTOS P/UNIDADE: 2 TOTAL PRESCRIÇÃO DE EMPENHOS P/UNIDADE: 80.154,96

TOTAL DE LANÇOTOS P/ÓRGÃO: 2 TOTAL DA PRESCRIÇÃO DE EMPENHOS P/ÓRGÃO: 80.154,96

TOTAL DE LANÇOTOS P/DESPESA: 15 TOTAL DA PRESCRIÇÃO DE EMPENHOS P/DESPESA: 437.440,43



Prescrição de Empenho por Natureza de Despesa - Período: 01/01/2011 a 31/12/2011

Despesa: 000000000000a 99999999999

Funcional Programática:

a 9999999999999999999

3 3 90 35 00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA

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						
31/12/2011	7140010178/2011	7140010213/2010	2010.714.001.15010000	G	55523G & B VIANA PLANEJ.REDES CONSULT LTDA ME	30.000,00
31/12/2011	7140010179/2011	7140010212/2010	2010.714.001.15010000	G	55523G & B VIANA PLANEJ.REDES CONSULT LTDA ME	7.870,00
31/12/2011	7140010180/2011	7140010465/2010	2010.714.001.15010000	G	56969E-STRATEGIA PUB CONSULT EMPRESARIAL LTDA	17.732,00
31/12/2011	7140010192/2011	7140010466/2010	2010.714.001.15010000	G	56969E-STRATEGIA PUB CONSULT EMPRESARIAL LTDA	10.386,00

TOTAL DE LANÇTOS P/UNIDADE: 4 TOTAL PRESCRIÇÃO DE EMPENHOS P/UNIDADE: 65.988,00

TOTAL DE LANÇTOS P/ÓRGÃO: 4 TOTAL DA PRESCRIÇÃO DE EMPENHOS P/ÓRGÃO: 65.988,00

Órgão: 717 SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO E ESPORTE - SEE

Unidade: 005 DEPARTAMENTO DE ENSINO

31/12/2011	7170050634/2011	7170054359/2010	2010.717.005.12940000	G	73631ERINALDO BATISTA DAS CHAGAS 04751354744	3.546,00
31/12/2011	7170050635/2011	7170054371/2010	2010.717.005.12940000	G	73937CASSIO SANTOS MELO	48.000,00
31/12/2011	7170050637/2011	7170054575/2010	2010.717.005.12980000	G	16601TEREZINHA DE JESUS MACHADO MAHER	8.800,00
31/12/2011	7170050652/2011	7170053405/2010	2010.717.005.12940000	G	56093ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIO	3.900,00

TOTAL DE LANÇTOS P/UNIDADE: 4 TOTAL PRESCRIÇÃO DE EMPENHOS P/UNIDADE: 64.246,00

TOTAL DE LANÇTOS P/ÓRGÃO: 4 TOTAL DA PRESCRIÇÃO DE EMPENHOS P/ÓRGÃO: 64.246,00

TOTAL DE LANÇTOS P/DESPESA: 8 TOTAL DA PRESCRIÇÃO DE EMPENHOS P/DESPESA: 130.234,00



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

Data: 08/03/12
Página: 22
Módulo: RFir14g

Prescrição de Empenho por Natureza de Despesa - Período: 01/01/2011 a 31/12/2011

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

100 RECURSOS PRÓPRIOS

Órgão: 102 TRIBUNAL DE CONTAS

Unidade: 001 TCE - UNIDADE GESTORA

31/12/2011	1020010011/2011	1020010193/2010	2010.102.001.20080000	O	1058 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ACRE	2.400,00
31/12/2011	1020010012/2011	1020010163/2009	2009.102.001.20080000	G	1058 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ACRE	800,00

TOTAL DE LANÇTOS P/UNIDADE: 2 TOTAL PRESCRIÇÃO DE EMPENHOS P/UNIDADE: 3.200,00

TOTAL DE LANÇTOS P/ÓRGÃO: 2 TOTAL DA PRESCRIÇÃO DE EMPENHOS P/ÓRGÃO: 3.200,00

Órgão: 715 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEFAZ

Unidade: 002 DEPARTAMENTO DE GESTÃO INTERNA

31/12/2011	7150020131/2011	7150020100/2010	2010.715.002.23660000	G	107883 ALAIDE BALBINO FERREIRA	590,00
31/12/2011	7150020132/2011	7150020099/2010	2010.715.002.23660000	G	59310 VALDECI BRIGIDO LIMA	1.591,78

TOTAL DE LANÇTOS P/UNIDADE: 2 TOTAL PRESCRIÇÃO DE EMPENHOS P/UNIDADE: 2.181,78

TOTAL DE LANÇTOS P/ÓRGÃO: 2 TOTAL DA PRESCRIÇÃO DE EMPENHOS P/ÓRGÃO: 2.181,78

Órgão: 717 SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO E ESPORTE - SEE

Unidade: 002 DEPARTAMENTO DE GESTÃO INTERNA

31/12/2011	7170020184/2011	7170020251/2010	2010.717.002.20870000	G	55437 MARIA ROSANGELA LIMA SOUSA	4.433,00
------------	-----------------	-----------------	-----------------------	---	----------------------------------	----------

TOTAL DE LANÇTOS P/UNIDADE: 1 TOTAL PRESCRIÇÃO DE EMPENHOS P/UNIDADE: 4.433,00

Unidade: 005 DEPARTAMENTO DE ENSINO



Prescrição de Empenho por Natureza de Despesa - Período: 01/01/2011 a 31/12/2011

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
31/12/2011	7170050558/2011	7170053880/2010	2010.717.005.20900000	G	70675 EDILSON SALES ROCHA	2.500,00
31/12/2011	7170050563/2011	7170054388/2010	2010.717.005.20980000	G	45745 MANOEL BARROSO DE LIMA	1.165,86
31/12/2011	7170050601/2011	7170054466/2010	2010.717.005.20900000	G	52212 EVANGELISTA SOUZA DA SILVA	9.795,40
31/12/2011	7170050638/2011	7170054587/2010	2010.717.005.20980000	G	53730 OSVALDIRIO ALMEIDA DE OLIVEIRA	3.958,24
31/12/2011	7170050670/2011	7170054557/2010	2010.717.005.20980000	G	51818 IVAN SZILAGYI	1.185,37

TOTAL DE LANÇOTOS P/UNIDADE: 5 TOTAL PRESCRIÇÃO DE EMPENHOS P/UNIDADE: 18.604,87

Unidade: 212 INSTITUTO DOM MOACIR GRECCHI - IDM

31/12/2011	7172120271/2011	7172120037/2009	2009.717.212.10590000	G	38986 RAIMUNDO NONATO DE OLIVEIRA LIMA	445,00
31/12/2011	7172120273/2011	7172120375/2009	2009.717.212.13730000	O	59027 MARIA FRANCISCA FREIRE DE FREITAS	400,50
31/12/2011	7172120274/2011	7172120664/2009	2009.717.212.21030000	O	59027 MARIA FRANCISCA FREIRE DE FREITAS	400,50
31/12/2011	7172120289/2011	7172120174/2010	2010.717.212.21030000	O	63993 TANIA MARIA REIS BLOEMER	1.424,00

TOTAL DE LANÇOTOS P/UNIDADE: 4 TOTAL PRESCRIÇÃO DE EMPENHOS P/UNIDADE: 2.670,00

Unidade: 303 FUNDAÇÃO DE CULTURA E COMUNICAÇÃO ELIAS MANSOUR

31/12/2011	7173030178/2011	7173031063/2010	2010.717.303.15510000	G	61690 CLEDSON CASTANHO SOARES	445,00
31/12/2011	7173030182/2011	7173030232/2010	2010.717.303.21110000	G	57670 JOAO CARLOS BACELLAR	2.500,00

TOTAL DE LANÇOTOS P/UNIDADE: 2 TOTAL PRESCRIÇÃO DE EMPENHOS P/UNIDADE: 2.945,00

TOTAL DE LANÇOTOS P/ÓRGÃO: 12 TOTAL DA PRESCRIÇÃO DE EMPENHOS P/ÓRGÃO: 28.652,87

Órgão: 722 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS

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

31/12/2011	7222130097/2011	7222131724/2010	2010.722.213.15520000	O	74239 ADRIANA PALHETA CARDOSO	7.999,00
------------	-----------------	-----------------	-----------------------	---	-------------------------------	----------

TOTAL DE LANÇOTOS P/UNIDADE: 1 TOTAL PRESCRIÇÃO DE EMPENHOS P/UNIDADE: 7.999,00



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

Data: 08/03/12
 Página: 24
 Módulo: RFir14g

Prescrição de Empenho por Natureza de Despesa - Período: 01/01/2011 a 31/12/2011

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 LANÇOTOS P/ÓRGÃO:		1	TOTAL DA PRESCRIÇÃO DE EMPENHOS P/ÓRGÃO:		7.999,00	

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

Unidade: 002 DEPARTAMENTO DE GESTÃO INTERNA

31/12/2011	7550020034/2011	7550020166/2009	2009.755.002.22740000	G	55217MARCO ANTONIO ISAAC JUNIOR	1.951,67
------------	-----------------	-----------------	-----------------------	---	---------------------------------	----------

TOTAL DE LANÇOTOS P/UNIDADE:		1	TOTAL PRESCRIÇÃO DE EMPENHOS P/UNIDADE:		1.951,67	
------------------------------	--	---	---	--	----------	--

TOTAL DE LANÇOTOS P/ÓRGÃO:		1	TOTAL DA PRESCRIÇÃO DE EMPENHOS P/ÓRGÃO:		1.951,67	
----------------------------	--	---	--	--	----------	--

200 RECURSOS DE CONVÊNIOS

Órgão: 717 SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO E ESPORTE - SEE

Unidade: 005 DEPARTAMENTO DE ENSINO

31/12/2011	7170050531/2011	7170050952/2010	2010.717.005.20980000	G	55647ALBERTO CARLOS DOS ANJOS	6.509,16
31/12/2011	7170050533/2011	7170051116/2010	2010.717.005.20980000	G	62363FRANCIJANES FONTES DA SILVA	272,00
31/12/2011	7170050540/2011	7170052780/2010	2010.717.005.12940000	G	72132ANIRTES MEIRELES LIMA	1.700,00
31/12/2011	7170050567/2011	7170050950/2010	2010.717.005.20980000	G	62878AMAURI MENDES RODRIGUES	1.530,90
31/12/2011	7170050568/2011	7170054756/2010	2010.717.005.20980000	G	69479NILSON JUNIOR MIRANDA DE ALFENAS	5.731,60
31/12/2011	7170050570/2011	7170054792/2010	2010.717.005.20980000	G	69147MARIANO NETO PAULO DE OLIVEIRA	1.440,00
31/12/2011	7170050571/2011	7170054796/2010	2010.717.005.20980000	G	22716JOAO JORGE VIEIRA	68,16
31/12/2011	7170050602/2011	7170054758/2010	2010.717.005.20980000	G	70176MARIA DO SOCORRO DE ALMEIDA BRITO SILVA	3.801,60
31/12/2011	7170050644/2011	7170051649/2010	2010.717.005.20980000	G	15066REYNALDO NEGRELLI NETO	1.446,40
31/12/2011	7170050671/2011	7170054601/2010	2010.717.005.20980000	G	51818IVAN SZILAGYI	1.258,40

TOTAL DE LANÇOTOS P/UNIDADE:		10	TOTAL PRESCRIÇÃO DE EMPENHOS P/UNIDADE:		23.758,22	
------------------------------	--	----	---	--	-----------	--

Unidade: 212 INSTITUTO DOM MOACIR GRECCHI - IDM

31/12/2011	7172120284/2011	7172123041/2009	2009.717.212.13730000	O	14350MARINES LEITAO DE SOUZA	373,80
------------	-----------------	-----------------	-----------------------	---	------------------------------	--------



Prescrição de Empenho por Natureza de Despesa - Período: 01/01/2011 a 31/12/2011

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:	373,80
-----------------------------	---	---	--------

TOTAL DE LANÇTOS P/ÓRGÃO:	11	TOTAL DA PRESCRIÇÃO DE EMPENHOS P/ÓRGÃO:	24.132,02
---------------------------	----	--	-----------

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

Unidade: 004 DEPARTAMENTO DE ESPORTE

31/12/2011	7510040021/2011	7510040899/2010	2010.751.004.15640000	O	16460 JOSIMAR DE OLIVEIRA ARRUDA	300,00
------------	-----------------	-----------------	-----------------------	---	----------------------------------	--------

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

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

300 RECURSOS DO FUNDEB

Órgão: 717 SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO E ESPORTE - SEE

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

31/12/2011	7176010058/2011	7176010224/2010	2010.717.601.21020000	G	61108 OSMAR DA COSTA MARTINS	1.020,00
31/12/2011	7176010061/2011	7176010160/2010	2010.717.601.21020000	G	45745 MANOEL BARROSO DE LIMA	3.759,95
31/12/2011	7176010063/2011	7176010106/2010	2010.717.601.21020000	G	49629 EDIVALDO DE SOUZA OLIVEIRA	3.990,00

TOTAL DE LANÇTOS P/UNIDADE:	3	TOTAL PRESCRIÇÃO DE EMPENHOS P/UNIDADE:	8.769,95
-----------------------------	---	---	----------

TOTAL DE LANÇTOS P/ÓRGÃO:	3	TOTAL DA PRESCRIÇÃO DE EMPENHOS P/ÓRGÃO:	8.769,95
---------------------------	---	--	----------

700 RECURSOS PRÓPRIOS INDIRETAS

Órgão: 717 SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO E ESPORTE - SEE



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

Data: 08/03/12
 Página: 26
 Módulo: RFir14g

Prescrição de Empenho por Natureza de Despesa - Período: 01/01/2011 a 31/12/2011

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
Unidade: 212 INSTITUTO DOM MOACIR GRECCHI - IDM						
31/12/2011	7172120275/2011	7172120868/2009	2009.717.212.13670000	0	59027 MARIA FRANCISCA FREIRE DE FREITAS	100,40

TOTAL DE LANÇTOS P/UNIDADE: 1 TOTAL PRESCRIÇÃO DE EMPENHOS P/UNIDADE: 100,40

TOTAL DE LANÇTOS P/ÓRGÃO: 1 TOTAL DA PRESCRIÇÃO DE EMPENHOS P/ÓRGÃO: 100,40

Órgão: 722 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS

Unidade: 209 INSTITUTO DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA - IAPEN

31/12/2011	7222090153/2011	7222091767/2009	2009.722.209.22940001	0	66461 HUBERTO VIEIRA DA SILVA	518,69
31/12/2011	7222090154/2011	7222091763/2009	2009.722.209.22940001	0	64964 ARQUELAU DE SOUZA ROSA	32,06
31/12/2011	7222090155/2011	7222091766/2009	2009.722.209.22940001	0	63354 FRANCISCO FERREIRA DE OLIVEIRA	32,06

TOTAL DE LANÇTOS P/UNIDADE: 3 TOTAL PRESCRIÇÃO DE EMPENHOS P/UNIDADE: 582,81

TOTAL DE LANÇTOS P/ÓRGÃO: 3 TOTAL DA PRESCRIÇÃO DE EMPENHOS P/ÓRGÃO: 582,81

TOTAL DE LANÇTOS P/DESPESA: 37 TOTAL DA PRESCRIÇÃO DE EMPENHOS P/DESPESA: 77.870,50



Prescrição de Empenho por Natureza de Despesa - Período: 01/01/2011 a 31/12/2011

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

31/12/2011	7140010187/2011	7140011295/2010	2010.714.001.12110000	G	65226NORSERGEL VIG E TRANSP DE VALORES LTDA	3.052,25
31/12/2011	7140010191/2011	7140011387/2010	2010.714.001.23100000	G	65226NORSERGEL VIG E TRANSP DE VALORES LTDA	336,88

TOTAL DE LANÇTOS P/UNIDADE: 2 TOTAL PRESCRIÇÃO DE EMPENHOS P/UNIDADE: 3.389,13

TOTAL DE LANÇTOS P/ÓRGÃO: 2 TOTAL DA PRESCRIÇÃO DE EMPENHOS P/ÓRGÃO: 3.389,13

Órgão: 715 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEFAZ

Unidade: 002 DEPARTAMENTO DE GESTÃO INTERNA

31/12/2011	7150020122/2011	7150020453/2010	2010.715.002.23660000	G	65226NORSERGEL VIG E TRANSP DE VALORES LTDA	10.636,35
31/12/2011	7150020123/2011	7150020105/2010	2010.715.002.23660000	G	33579F BARBOZA DE MELO - ME	3.032,66
31/12/2011	7150020127/2011	7150020451/2010	2010.715.002.23660000	G	65226NORSERGEL VIG E TRANSP DE VALORES LTDA	12.187,47
31/12/2011	7150020135/2011	7150020431/2009	2009.715.002.23660000	E	65226NORSERGEL VIG E TRANSP DE VALORES LTDA	630,00

TOTAL DE LANÇTOS P/UNIDADE: 4 TOTAL PRESCRIÇÃO DE EMPENHOS P/UNIDADE: 26.486,48

TOTAL DE LANÇTOS P/ÓRGÃO: 4 TOTAL DA PRESCRIÇÃO DE EMPENHOS P/ÓRGÃO: 26.486,48

Órgão: 717 SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO E ESPORTE - SEE

Unidade: 002 DEPARTAMENTO DE GESTÃO INTERNA

31/12/2011	7170020166/2011	7170020233/2010	2010.717.002.20870000	G	65226NORSERGEL VIG E TRANSP DE VALORES LTDA	38.261,93
31/12/2011	7170020174/2011	7170020600/2010	2010.717.002.20870000	G	65226NORSERGEL VIG E TRANSP DE VALORES LTDA	50.776,00
31/12/2011	7170020178/2011	7170020918/2010	2010.717.002.20870000	G	65226NORSERGEL VIG E TRANSP DE VALORES LTDA	38.082,00
31/12/2011	7170020181/2011	7170020954/2010	2010.717.002.20870000	G	65226NORSERGEL VIG E TRANSP DE VALORES LTDA	42.825,20



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

Data: 08/03/12
 Página: 28
 Módulo: RFir14g

Prescrição de Empenho por Natureza de Despesa - Período: 01/01/2011 a 31/12/2011

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
31/12/2011	7170020186/2011	7170020919/2010	2010.717.002.20870000	G	65226NORSERGEL VIG E TRANSP DE VALORES LTDA	38.082,00
31/12/2011	7170020187/2011	7170020939/2010	2010.717.002.20870000	G	65226NORSERGEL VIG E TRANSP DE VALORES LTDA	11.574,00

TOTAL DE LANÇOTOS P/UNIDADE: 6 TOTAL PRESCRIÇÃO DE EMPENHOS P/UNIDADE: 219.601,13

TOTAL DE LANÇOTOS P/ÓRGÃO: 6 TOTAL DA PRESCRIÇÃO DE EMPENHOS P/ÓRGÃO: 219.601,13

700 RECURSOS PRÓPRIOS INDIRETAS

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

Unidade: 203 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE PAVIMENTAÇÃO E SANEAMENTO - DEPASA

31/12/2011	7542030357/2011	7542030629/2010	2010.754.203.22610000	G	65226NORSERGEL VIG E TRANSP DE VALORES LTDA	8,00
------------	-----------------	-----------------	-----------------------	---	---	------

TOTAL DE LANÇOTOS P/UNIDADE: 1 TOTAL PRESCRIÇÃO DE EMPENHOS P/UNIDADE: 8,00

TOTAL DE LANÇOTOS P/ÓRGÃO: 1 TOTAL DA PRESCRIÇÃO DE EMPENHOS P/ÓRGÃO: 8,00

TOTAL DE LANÇOTOS P/DESPESA: 13 TOTAL DA PRESCRIÇÃO DE EMPENHOS P/DESPESA: 249.484,74



Prescrição de Empenho por Natureza de Despesa - Período: 01/01/2011 a 31/12/2011

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: 102 TRIBUNAL DE CONTAS						
Unidade: 001 TCE - UNIDADE GESTORA						
31/12/2011	1020010010/2011	1020010164/2009	2009.102.001.20080000	G	1058 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ACRE	998,77
31/12/2011	1020010013/2011	1020010174/2008	2008.102.001.20080000	G	1058 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ACRE	37.463,42
31/12/2011	1020010014/2011	1020010192/2010	2010.102.001.20080000	O	1058 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ACRE	3.800,00
31/12/2011	1020010015/2011	1020010200/2010	2010.102.001.10090000	O	1058 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ACRE	193.312,74

TOTAL DE LANÇOTOS P/UNIDADE: 4 TOTAL PRESCRIÇÃO DE EMPENHOS P/UNIDADE: 235.574,93

TOTAL DE LANÇOTOS P/ÓRGÃO: 4 TOTAL DA PRESCRIÇÃO DE EMPENHOS P/ÓRGÃO: 235.574,93

Órgão: 304 MINISTÉRIO PÚBLICO

Unidade: 001 MPE - UNIDADE GESTORA

31/12/2011	3040010147/2011	3040011798/2010	2010.304.001.20160000	E	30224M SOARES DANTAS	1.500,00
31/12/2011	3040010150/2011	3040010439/2010	2010.304.001.20160000	E	29782 SOFTPLAN-PLANEJAMENTO E SISTEMAS	541,15
31/12/2011	3040010151/2011	3040010740/2010	2010.304.001.20160000	G	41193 P L MARTINI	1.050,00

TOTAL DE LANÇOTOS P/UNIDADE: 3 TOTAL PRESCRIÇÃO DE EMPENHOS P/UNIDADE: 3.091,15

TOTAL DE LANÇOTOS P/ÓRGÃO: 3 TOTAL DA PRESCRIÇÃO DE EMPENHOS P/ÓRGÃO: 3.091,15

Órgão: 445 SECRETARIA DE GOVERNO

Unidade: 001 GABINETE DO SECRETÁRIO

31/12/2011	4450010014/2011	4450010104/2010	2010.445.001.20210000	O	35522 SAMAUMA HOTEL LTDA.	1.440,00
31/12/2011	4450010015/2011	4450010463/2010	2010.445.001.20210000	O	34636 RUTE S OLIVEIRA- ME	703,00
31/12/2011	4450010016/2011	4450010508/2010	2010.445.001.20210000	E	108162 CELIO PEREIRA - ME	3.286,00



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

Data: 08/03/12
 Página: 30
 Módulo: RFir14g

Prescrição de Empenho por Natureza de Despesa - Período: 01/01/2011 a 31/12/2011

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
31/12/2011	4450010017/2011	4450010278/2010	2010.445.001.20210000	E	20932 GLOBALSTAR DO BRASIL S/A	2.872,30

TOTAL DE LANÇOTOS P/UNIDADE: 4 TOTAL PRESCRIÇÃO DE EMPENHOS P/UNIDADE: 8.301,30

TOTAL DE LANÇOTOS P/ÓRGÃO: 4 TOTAL DA PRESCRIÇÃO DE EMPENHOS P/ÓRGÃO: 8.301,30

Órgão: 510 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO - PGE

Unidade: 001 DEPARTAMENTO DE GESTÃO INTERNA

31/12/2011	5100010105/2011	5100010714/2008	2008.510.001.20350000	O	48471 BRUNO CAMELO DERZE	813,00
31/12/2011	5100010106/2011	5100010114/2010	2010.510.001.20350000	G	20365 GENTIL DE OLIVEIRA SILVA	1.800,00
31/12/2011	5100010107/2011	5100010804/2010	2010.510.001.10300001	G	73762 IVIA SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	10.800,00

TOTAL DE LANÇOTOS P/UNIDADE: 3 TOTAL PRESCRIÇÃO DE EMPENHOS P/UNIDADE: 13.413,00

TOTAL DE LANÇOTOS P/ÓRGÃO: 3 TOTAL DA PRESCRIÇÃO DE EMPENHOS P/ÓRGÃO: 13.413,00

Órgão: 714 SECRETARIA DE ESTADO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA - SGA

Unidade: 001 GABINETE DO SECRETÁRIO

31/12/2011	7140010181/2011	7140010316/2010	2010.714.001.12110000	G	66254 VISUAL SISTEMAS ELETRONICOS LTDA	18.464,00
31/12/2011	7140010182/2011	7140011145/2010	2010.714.001.15010000	G	41216 BRASIL TELECOM S/A	1.530,00
31/12/2011	7140010183/2011	7140011209/2010	2010.714.001.23100000	E	21914 EMPRESA BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS	608,74
31/12/2011	7140010184/2011	7140011237/2010	2010.714.001.12110000	G	66254 VISUAL SISTEMAS ELETRONICOS LTDA	30.032,00
31/12/2011	7140010185/2011	7140011220/2010	2010.714.001.23100000	G	41216 BRASIL TELECOM S/A	250.332,15
31/12/2011	7140010193/2011	7140010826/2010	2010.714.001.15010000	G	34382 SEAL TELECOM COM SERV TELECOMUNICAC LTDA	44.778,00
31/12/2011	7140010194/2011	7140010838/2010	2010.714.001.12110000	G	66254 VISUAL SISTEMAS ELETRONICOS LTDA	7.507,00

TOTAL DE LANÇOTOS P/UNIDADE: 7 TOTAL PRESCRIÇÃO DE EMPENHOS P/UNIDADE: 353.251,89

Unidade: 503 EMPRESA DE PROCESSAMENTO DE DADOS CREDATA



Prescrição de Empenho por Natureza de Despesa - Período: 01/01/2011 a 31/12/2011

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
31/12/2011	7145030016/2011	7145030080/2009	2009.714.503.20720000	O	9610 BANCO DO BRASIL S/A	50,00

TOTAL DE LANÇOTOS P/UNIDADE: 1 TOTAL PRESCRIÇÃO DE EMPENHOS P/UNIDADE: 50,00

TOTAL DE LANÇOTOS P/ÓRGÃO: 8 TOTAL DA PRESCRIÇÃO DE EMPENHOS P/ÓRGÃO: 353.301,89

Órgão: 715 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEFAZ

Unidade: 002 DEPARTAMENTO DE GESTÃO INTERNA

31/12/2011	7150020120/2011	7150020333/2010	2010.715.002.23660000	E	118486A S LOPES	3.480,45
31/12/2011	7150020121/2011	7150020389/2010	2010.715.002.23660000	E	21914EMPRESA BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS	17.361,71
31/12/2011	7150020124/2011	7150020249/2010	2010.715.002.23660000	G	33020DAMOVO DO BRASIL S/A	2.800,00
31/12/2011	7150020125/2011	7150020026/2010	2010.715.002.23660000	E	108626JOSE SERGIO DE ARAUJO CORREIA - ME	3.216,50
31/12/2011	7150020128/2011	7150020452/2010	2010.715.002.23660000	G	59170ABACO TECNOLOGIA DE INFORMACAO LTDA	35.000,00
31/12/2011	7150020130/2011	7150020120/2010	2010.715.002.23660000	E	21914EMPRESA BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS	997,82
31/12/2011	7150020133/2011	7150020116/2010	2010.715.002.23660000	E	50117ENGENHAR IMP EXP LTDA	9.000,00

TOTAL DE LANÇOTOS P/UNIDADE: 7 TOTAL PRESCRIÇÃO DE EMPENHOS P/UNIDADE: 71.856,48

Unidade: 006 DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA

31/12/2011	7150060025/2011	7150060392/2010	2010.715.006.23680001	G	60694G P DE MELO	580,00
------------	-----------------	-----------------	-----------------------	---	------------------	--------

TOTAL DE LANÇOTOS P/UNIDADE: 1 TOTAL PRESCRIÇÃO DE EMPENHOS P/UNIDADE: 580,00

Unidade: 607 FUNDES- GASTOS COORPORATIVOS

31/12/2011	7156070016/2011	7156070052/2010	2010.715.607.23840000	E	54240 SAERB SERV DE AGUA E ESGOTO DE R BRANCO	64,91
------------	-----------------	-----------------	-----------------------	---	---	-------

TOTAL DE LANÇOTOS P/UNIDADE: 1 TOTAL PRESCRIÇÃO DE EMPENHOS P/UNIDADE: 64,91

TOTAL DE LANÇOTOS P/ÓRGÃO: 9 TOTAL DA PRESCRIÇÃO DE EMPENHOS P/ÓRGÃO: 72.501,39



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

Data: 08/03/12
 Página: 32
 Módulo: RFir14g

Prescrição de Empenho por Natureza de Despesa - Período: 01/01/2011 a 31/12/2011

Despesa: 00000000000a 99999999999

Funcional Programática:

a 9999999999999999999

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

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

Órgão: 717 SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO E ESPORTE - SEE

Unidade: 002 DEPARTAMENTO DE GESTÃO INTERNA

31/12/2011	7170020163/2011	7170020189/2010	2010.717.002.20870000	G	14801 F J MOREIRA NETO - ME	3.192,00
31/12/2011	7170020167/2011	7170020442/2010	2010.717.002.20870000	G	13848 COOP DOS TRAB SAUDE DE RIO BRANCO	8.642,50
31/12/2011	7170020170/2011	7170020977/2010	2010.717.002.20870000	E	49538 SEE TIT GUIAS MEIO ELETRONICO	40.481,34
31/12/2011	7170020171/2011	7170020108/2010	2010.717.002.20870000	G	21914 EMPRESA BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS	984,40
31/12/2011	7170020172/2011	7170020444/2010	2010.717.002.20870000	G	4626 VIAJE AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	798,46
31/12/2011	7170020173/2011	7170020484/2010	2010.717.002.20870000	G	30255 ICEBERG AR CONDICIONADO LTDA	3.460,00
31/12/2011	7170020175/2011	7170020806/2010	2010.717.002.20870000	G	100455 MARCOS J S TEIXEIRA - ME	4.303,34
31/12/2011	7170020176/2011	7170020818/2010	2010.717.002.20870000	G	73018 CENTRO DE TEC DE SOFTWARE DE BRASILIA	160.345,00
31/12/2011	7170020179/2011	7170020930/2010	2010.717.002.20870000	E	49538 SEE TIT GUIAS MEIO ELETRONICO	1.208,77
31/12/2011	7170020182/2011	7170020962/2010	2010.717.002.20870000	G	38938 F MARIANO LIMA DE BARROS	412,00
31/12/2011	7170020183/2011	7170020187/2010	2010.717.002.20870000	G	14801 F J MOREIRA NETO - ME	1.557,50
31/12/2011	7170020185/2011	7170020859/2010	2010.717.002.20870000	G	23195 L L CONSTRUCOES COM E REFORMAS LTDA	2.535,34

TOTAL DE LANÇOS P/UNIDADE:

12

TOTAL PRESCRIÇÃO DE EMPENHOS P/UNIDADE:

227.920,65

Unidade: 005 DEPARTAMENTO DE ENSINO

31/12/2011	7170050561/2011	7170050398/2010	2010.717.005.20900000	G	65166 S O CARVALHO-ME	9.000,00
31/12/2011	7170050569/2011	7170054772/2010	2010.717.005.20900000	G	20829 NEGREIROS CONSTRUCAO CIVIL LTDA	14.611,15
31/12/2011	7170050573/2011	7170051898/2010	2010.717.005.12940000	G	54067 MISSAO FAMILIA-OBRA IRMA DEMETRIA-MFOID	3.999,99
31/12/2011	7170050580/2011	7170052766/2010	2010.717.005.12940000	G	34566 R M CUNHA SILVA -ME	224,00
31/12/2011	7170050581/2011	7170052782/2010	2010.717.005.20980000	G	35352 LIDERANCA TRANSPORTES LTDA	4.656,33
31/12/2011	7170050583/2011	7170052998/2010	2010.717.005.12940000	G	88331 FLORIANO ALVES BANDEIRA	2.964,00
31/12/2011	7170050600/2011	7170054382/2010	2010.717.005.20900000	G	35352 LIDERANCA TRANSPORTES LTDA	13.899,07
31/12/2011	7170050607/2011	7170051679/2010	2010.717.005.12940000	G	112100 ANTONIO F DE SOUZA	4.656,00
31/12/2011	7170050614/2011	7170052635/2010	2010.717.005.20900000	G	70851 RIBEIRO E SOUZA PROPAGANDA LTDA	3.600,00
31/12/2011	7170050616/2011	7170052723/2010	2010.717.005.12940000	G	48736 D HERCULANO DA SILVA FILHO ME	560,00
31/12/2011	7170050636/2011	7170054379/2010	2010.717.005.20980000	G	44910 MOURA TRA RODOVIARIO DE PAS REG MUN LTDA	1.396,17
31/12/2011	7170050640/2011	7170054815/2010	2010.717.005.20900000	G	21936 LIDER CONSTRUÇÕES LTDA	12.844,50
31/12/2011	7170050647/2011	7170052201/2010	2010.717.005.20900000	G	105848 MAGALHAES & CIA LTDA	33.682,74
31/12/2011	7170050668/2011	7170054477/2010	2010.717.005.20900000	G	35352 LIDERANCA TRANSPORTES LTDA	5.177,48



Prescrição de Empenho por Natureza de Despesa - Período: 01/01/2011 a 31/12/2011

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
31/12/2011	7170050672/2011	7170054781/2010	2010.717.005.20900000	G	1260 SINDICATO DAS EMPRESAS TRANSP COLETIVOS	925,30

TOTAL DE LANÇOTOS P/UNIDADE: 15 TOTAL PRESCRIÇÃO DE EMPENHOS P/UNIDADE: 112.196,73

Unidade: 212 INSTITUTO DOM MOACIR GRECCHI - IDM

31/12/2011	7172120277/2011	7172122134/2009	2009.717.212.21030000	O	56573 ASSOCIACAO BRAS DE EDUCACAO A DISTANCIA	2.100,00
31/12/2011	7172120290/2011	7172121589/2010	2010.717.212.21030000	G	64361 JACKSON DOS REIS MARQUES	25.149,00

TOTAL DE LANÇOTOS P/UNIDADE: 2 TOTAL PRESCRIÇÃO DE EMPENHOS P/UNIDADE: 27.249,00

Unidade: 303 FUNDAÇÃO DE CULTURA E COMUNICAÇÃO ELIAS MANSOUR

31/12/2011	7173030163/2011	7173032171/2010	2010.717.303.15510000	G	69882 MULT GRAF IND GRAFICA EDITORA E COM LTDA	15.400,00
31/12/2011	7173030168/2011	7173031916/2010	2010.717.303.15510000	G	7030 INACIOS TUR INACIOS TURISMO LTDA	295,00
31/12/2011	7173030170/2011	7173031810/2010	2010.717.303.15510000	G	7030 INACIOS TUR INACIOS TURISMO LTDA	118,00
31/12/2011	7173030171/2011	7173031750/2010	2010.717.303.15510000	G	7030 INACIOS TUR INACIOS TURISMO LTDA	147,50
31/12/2011	7173030172/2011	7173031912/2010	2010.717.303.15510000	G	7030 INACIOS TUR INACIOS TURISMO LTDA	500,00
31/12/2011	7173030174/2011	7173031749/2010	2010.717.303.15510000	G	7030 INACIOS TUR INACIOS TURISMO LTDA	206,50
31/12/2011	7173030175/2011	7173031744/2010	2010.717.303.15510000	G	7030 INACIOS TUR INACIOS TURISMO LTDA	177,00
31/12/2011	7173030176/2011	7173031681/2010	2010.717.303.15510000	G	7030 INACIOS TUR INACIOS TURISMO LTDA	1.104,00
31/12/2011	7173030177/2011	7173031743/2010	2010.717.303.15510000	G	7030 INACIOS TUR INACIOS TURISMO LTDA	177,00
31/12/2011	7173030180/2011	7173030589/2010	2010.717.303.21110000	G	12319 COPIART INDUSTRIA E COM DE COPIAS LTDA	1.161,00
31/12/2011	7173030181/2011	7173030202/2010	2010.717.303.21110000	G	54382 R P R DE CASTRO	864,00

TOTAL DE LANÇOTOS P/UNIDADE: 11 TOTAL PRESCRIÇÃO DE EMPENHOS P/UNIDADE: 20.150,00

TOTAL DE LANÇOTOS P/ÓRGÃO: 40 TOTAL DA PRESCRIÇÃO DE EMPENHOS P/ÓRGÃO: 387.516,38

Órgão: 720 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE - SEMA

Unidade: 002 DEPARTAMENTO DE GESTÃO INTERNA

31/12/2011	7200020066/2011	7200020025/2010	2010.720.002.21380000	E	21914 EMPRESA BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS	329,95
------------	-----------------	-----------------	-----------------------	---	---	--------



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

Data: 08/03/12
 Página: 34
 Módulo: RFir14g

Prescrição de Empenho por Natureza de Despesa - Período: 01/01/2011 a 31/12/2011

Despesa: 000000000000a 999999999999

Funcional Programática:

a 99999999999999999999

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

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

TOTAL DE LANÇTOS P/UNIDADE:	1	TOTAL PRESCRIÇÃO DE EMPENHOS P/UNIDADE:	329,95
-----------------------------	---	---	--------

TOTAL DE LANÇTOS P/ÓRGÃO:	1	TOTAL DA PRESCRIÇÃO DE EMPENHOS P/ÓRGÃO:	329,95
---------------------------	---	--	--------

Órgão: 722 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS

Unidade: 002 DEPARTAMENTO DE GESTÃO INTERNA

31/12/2011	7220020032/2011	7220020722/2010	2010.722.002.15570000	O	72384R CORREIA DA SILVA	190,00
------------	-----------------	-----------------	-----------------------	---	-------------------------	--------

TOTAL DE LANÇTOS P/UNIDADE:	1	TOTAL PRESCRIÇÃO DE EMPENHOS P/UNIDADE:	190,00
-----------------------------	---	---	--------

TOTAL DE LANÇTOS P/ÓRGÃO:	1	TOTAL DA PRESCRIÇÃO DE EMPENHOS P/ÓRGÃO:	190,00
---------------------------	---	--	--------

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

Unidade: 002 DEPARTAMENTO DE GESTÃO INTERNA

31/12/2011	7510020035/2011	7510020472/2010	2010.751.002.22190000	E	21914 EMPRESA BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS	662,00
------------	-----------------	-----------------	-----------------------	---	---	--------

TOTAL DE LANÇTOS P/UNIDADE:	1	TOTAL PRESCRIÇÃO DE EMPENHOS P/UNIDADE:	662,00
-----------------------------	---	---	--------

Unidade: 003 DEPARTAMENTO DE TURISMO

31/12/2011	7510030015/2011	7510030298/2009	2009.751.003.11100000	O	23693A J A BARBOSA - ME	5.200,00
------------	-----------------	-----------------	-----------------------	---	-------------------------	----------

TOTAL DE LANÇTOS P/UNIDADE:	1	TOTAL PRESCRIÇÃO DE EMPENHOS P/UNIDADE:	5.200,00
-----------------------------	---	---	----------

TOTAL DE LANÇTOS P/ÓRGÃO:	2	TOTAL DA PRESCRIÇÃO DE EMPENHOS P/ÓRGÃO:	5.862,00
---------------------------	---	--	----------

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



Prescrição de Empenho por Natureza de Despesa - Período: 01/01/2011 a 31/12/2011

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: 210 AGÊNCIA REGULADORA DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DO ESTADO DO ACRE- AGEAC						
31/12/2011	7542100028/2011	7542100015/2010	2010.754.210.22650000	E	21914 EMPRESA BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS	73,71

TOTAL DE LANÇOTOS P/UNIDADE: 1 TOTAL PRESCRIÇÃO DE EMPENHOS P/UNIDADE: 73,71

TOTAL DE LANÇOTOS P/ÓRGÃO: 1 TOTAL DA PRESCRIÇÃO DE EMPENHOS P/ÓRGÃO: 73,71

200 RECURSOS DE CONVÊNIOS

Órgão: 304 MINISTÉRIO PÚBLICO

Unidade: 001 MPE - UNIDADE GESTORA

31/12/2011	3040010143/2011	3040010894/2010	2010.304.001.15890001	G	56155 J A PERDOME	5.821,42
------------	-----------------	-----------------	-----------------------	---	-------------------	----------

TOTAL DE LANÇOTOS P/UNIDADE: 1 TOTAL PRESCRIÇÃO DE EMPENHOS P/UNIDADE: 5.821,42

TOTAL DE LANÇOTOS P/ÓRGÃO: 1 TOTAL DA PRESCRIÇÃO DE EMPENHOS P/ÓRGÃO: 5.821,42

Órgão: 717 SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO E ESPORTE - SEE

Unidade: 005 DEPARTAMENTO DE ENSINO

31/12/2011	7170050529/2011	7170050788/2010	2010.717.005.20980000	G	44910 MOURA TRA RODOVIARIO DE PAS REG MUN LTDA	2.792,39
31/12/2011	7170050538/2011	7170052292/2010	2010.717.005.12940000	G	35664 M FLORINDA RODRIGUES	11.520,00
31/12/2011	7170050542/2011	7170053380/2010	2010.717.005.12980000	G	84565 COMISSAO PRO INDIIO DO ACRE - CPI-AC	137.377,00
31/12/2011	7170050554/2011	7170053720/2010	2010.717.005.12950000	G	55333 S L DE CASTRO	100,00
31/12/2011	7170050566/2011	7170054600/2010	2010.717.005.20980000	G	35352 LIDERANCA TRANSPORTES LTDA	171,75
31/12/2011	7170050579/2011	7170052750/2010	2010.717.005.12940000	G	60112 S L DE CASTRO	3.297,85
31/12/2011	7170050605/2011	7170050787/2010	2010.717.005.20980000	G	35352 LIDERANCA TRANSPORTES LTDA	350,22
31/12/2011	7170050611/2011	7170052291/2010	2010.717.005.12940000	G	108626 JOSE SERGIO DE ARAUJO CORREIA - ME	57.062,00
31/12/2011	7170050645/2011	7170051677/2010	2010.717.005.12940000	G	12319 COPIART INDUSTRIA E COM DE COPIAS LTDA	2.400,00



Prescrição de Empenho por Natureza de Despesa - Período: 01/01/2011 a 31/12/2011

Despesa: 000000000000a 999999999999

Funcional Programática:

a 99999999999999999999

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

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

TOTAL DE LANÇOTOS P/UNIDADE: 9 TOTAL PRESCRIÇÃO DE EMPENHOS P/UNIDADE: 215.071,21

Unidade: 303 FUNDAÇÃO DE CULTURA E COMUNICAÇÃO ELIAS MANSOUR

31/12/2011	7173030165/2011	7173031858/2010	2010.717.303.15510000	G	7030 INACIOS TUR INACIOS TURISMO LTDA	177,00
31/12/2011	7173030167/2011	7173031853/2010	2010.717.303.15510000	G	7030 INACIOS TUR INACIOS TURISMO LTDA	472,00
31/12/2011	7173030173/2011	7173031650/2010	2010.717.303.15510000	G	7030 INACIOS TUR INACIOS TURISMO LTDA	1.052,00

TOTAL DE LANÇOTOS P/UNIDADE: 3 TOTAL PRESCRIÇÃO DE EMPENHOS P/UNIDADE: 1.701,00

TOTAL DE LANÇOTOS P/ÓRGÃO: 12 TOTAL DA PRESCRIÇÃO DE EMPENHOS P/ÓRGÃO: 216.772,21

Órgão: 722 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS

Unidade: 608 FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FEAS

31/12/2011	7226080017/2011	7226080768/2009	2009.722.608.15580000	O	108162 CELIO PEREIRA - ME	10.464,00
31/12/2011	7226080019/2011	7226080758/2009	2009.722.608.15580000	O	7030 INACIOS TUR INACIOS TURISMO LTDA	2.743,50
31/12/2011	7226080020/2011	7226080762/2009	2009.722.608.15580000	O	108162 CELIO PEREIRA - ME	6.912,00
31/12/2011	7226080023/2011	7226080757/2009	2009.722.608.15580000	O	7030 INACIOS TUR INACIOS TURISMO LTDA	258,50
31/12/2011	7226080024/2011	7226080765/2009	2009.722.608.15580000	O	108162 CELIO PEREIRA - ME	3.060,00
31/12/2011	7226080025/2011	7226080763/2009	2009.722.608.15580000	O	108162 CELIO PEREIRA - ME	6.336,00
31/12/2011	7226080026/2011	7226080767/2009	2009.722.608.15580000	O	67233 MW AMAZONIA SERVICOS LTDA	5.502,00

TOTAL DE LANÇOTOS P/UNIDADE: 7 TOTAL PRESCRIÇÃO DE EMPENHOS P/UNIDADE: 35.276,00

TOTAL DE LANÇOTOS P/ÓRGÃO: 7 TOTAL DA PRESCRIÇÃO DE EMPENHOS P/ÓRGÃO: 35.276,00

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

Unidade: 002 DEPARTAMENTO DE GESTÃO INTERNA

31/12/2011	7510020032/2011	7510020051/2010	2010.751.002.13500000	E	16191 INSTITUTO EUVALDO LODI-NUCLEO REG ACRE	800.000,00
------------	-----------------	-----------------	-----------------------	---	--	------------



Prescrição de Empenho por Natureza de Despesa - Período: 01/01/2011 a 31/12/2011

Despesa: 000000000000a 999999999999

Funcional Programática:

a 99999999999999999999

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

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

TOTAL DE LANÇOTOS P/UNIDADE: 1 TOTAL PRESCRIÇÃO DE EMPENHOS P/UNIDADE: 800.000,00

Unidade: 004 DEPARTAMENTO DE ESPORTE

31/12/2011	7510040017/2011	7510040100/2010	2010.751.004.25230000	E	30446NEO CONSTRUCAO E COMERCIO LTDA	36.012,88
31/12/2011	7510040019/2011	7510040026/2010	2010.751.004.15640000	G	4626VIAJE AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	871,96

TOTAL DE LANÇOTOS P/UNIDADE: 2 TOTAL PRESCRIÇÃO DE EMPENHOS P/UNIDADE: 36.884,84

TOTAL DE LANÇOTOS P/ÓRGÃO: 3 TOTAL DA PRESCRIÇÃO DE EMPENHOS P/ÓRGÃO: 836.884,84

300 RECURSOS DO FUNDEB

Órgão: 717 SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO E ESPORTE - SEE

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

31/12/2011	7176010057/2011	7176010464/2010	2010.717.601.21020000	E	49538SEE TIT GUIAS MEIO ELETRONICO	215.769,34
31/12/2011	7176010059/2011	7176010358/2010	2010.717.601.21020000	G	39813K J F CONSTRUCOES LTDA	10.127,28
31/12/2011	7176010060/2011	7176010366/2010	2010.717.601.21020000	G	61315TL ENGENHARIA LTDA	16.832,90
31/12/2011	7176010062/2011	7176010098/2010	2010.717.601.21020000	G	35352LIDERANCA TRANSPORTES LTDA	9.353,12

TOTAL DE LANÇOTOS P/UNIDADE: 4 TOTAL PRESCRIÇÃO DE EMPENHOS P/UNIDADE: 252.082,64

TOTAL DE LANÇOTOS P/ÓRGÃO: 4 TOTAL DA PRESCRIÇÃO DE EMPENHOS P/ÓRGÃO: 252.082,64

400 RECURSOS DO SUS

Órgão: 609 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR - CBM

Unidade: 001 BM - UNIDADE GESTORA

31/12/2011	6090010107/2011	6090010729/2010	2010.609.001.20500000	O	44729CONSULTRE - CONSULTORIA E TREINAMENTO LT	1.790,00
------------	-----------------	-----------------	-----------------------	---	---	----------



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

Data: 08/03/12
 Página: 38
 Módulo: RFir14g

Prescrição de Empenho por Natureza de Despesa - Período: 01/01/2011 a 31/12/2011

Despesa: 000000000000a 999999999999

Funcional Programática:

a 99999999999999999999

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

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

TOTAL DE LANÇTOS P/UNIDADE:	1	TOTAL PRESCRIÇÃO DE EMPENHOS P/UNIDADE:	1.790,00
-----------------------------	---	---	----------

TOTAL DE LANÇTOS P/ÓRGÃO:	1	TOTAL DA PRESCRIÇÃO DE EMPENHOS P/ÓRGÃO:	1.790,00
---------------------------	---	--	----------

Órgão: 721 SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE - SESACRE

Unidade: 607 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE - FUNDES

31/12/2011	7216072245/2011	7216083083/2010	2010.721.607.21760003	G	15806MULTIPRINT COMERCIO DE MAQUINAS E MAT RE	62,70
------------	-----------------	-----------------	-----------------------	---	---	-------

TOTAL DE LANÇTOS P/UNIDADE:	1	TOTAL PRESCRIÇÃO DE EMPENHOS P/UNIDADE:	62,70
-----------------------------	---	---	-------

TOTAL DE LANÇTOS P/ÓRGÃO:	1	TOTAL DA PRESCRIÇÃO DE EMPENHOS P/ÓRGÃO:	62,70
---------------------------	---	--	-------

700 RECURSOS PRÓPRIOS INDIRETAS

Órgão: 717 SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO E ESPORTE - SEE

Unidade: 212 INSTITUTO DOM MOACIR GRECCHI - IDM

31/12/2011	7172120285/2011	7172123366/2009	2009.717.212.13730000	0	47005 INSTITUTO DOM MOACYR GRECHI	1.387,00
31/12/2011	7172120286/2011	7172123365/2009	2009.717.212.13730000	0	47005 INSTITUTO DOM MOACYR GRECHI	3.764,95
31/12/2011	7172120287/2011	7172123364/2009	2009.717.212.13730000	0	47005 INSTITUTO DOM MOACYR GRECHI	4.209,62

TOTAL DE LANÇTOS P/UNIDADE:	3	TOTAL PRESCRIÇÃO DE EMPENHOS P/UNIDADE:	9.361,57
-----------------------------	---	---	----------

TOTAL DE LANÇTOS P/ÓRGÃO:	3	TOTAL DA PRESCRIÇÃO DE EMPENHOS P/ÓRGÃO:	9.361,57
---------------------------	---	--	----------

Órgão: 719 SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA - SESP

Unidade: 204 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITOETRAN/AC



Prescrição de Empenho por Natureza de Despesa - Período: 01/01/2011 a 31/12/2011

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
31/12/2011	7192040280/2011	7192041213/2010	2010.719.204.21260000	E	80640 BRAUMAG LTDA - EPP	6.777,61

TOTAL DE LANÇTOS P/UNIDADE: 1 TOTAL PRESCRIÇÃO DE EMPENHOS P/UNIDADE: 6.777,61

TOTAL DE LANÇTOS P/ÓRGÃO: 1 TOTAL DA PRESCRIÇÃO DE EMPENHOS P/ÓRGÃO: 6.777,61

TOTAL DE LANÇTOS P/DESPESA: 109 TOTAL DA PRESCRIÇÃO DE EMPENHOS P/DESPESA: 2.444.984,69



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

Data: 08/03/12
 Página: 40
 Módulo: RFir14g

Prescrição de Empenho por Natureza de Despesa - Período: 01/01/2011 a 31/12/2011

Despesa: 000000000000a 999999999999

Funcional Programática:

a 99999999999999999999

3 3 90 47 00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBU-

Prescrição	No.Prescrição	No.Empenho	Programa Trabalho	Tp	Credor	Valor Anulação
100 RECURSOS PRÓPRIOS						
Órgão: 714 SECRETARIA DE ESTADO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA - SGA						
Unidade: 503 EMPRESA DE PROCESSAMENTO DE DADOS CREDATA						
31/12/2011	7145030014/2011	7145030150/2009	2009.714.503.20720000	0	4650 MINISTERIO DA FAZENDA	225,00
TOTAL DE LANÇOTOS P/UNIDADE:		1	TOTAL PRESCRIÇÃO DE EMPENHOS P/UNIDADE:		225,00	
TOTAL DE LANÇOTOS P/ÓRGÃO:		1	TOTAL DA PRESCRIÇÃO DE EMPENHOS P/ÓRGÃO:		225,00	
TOTAL DE LANÇOTOS P/DESPESA:		1	TOTAL DA PRESCRIÇÃO DE EMPENHOS P/DESPESA:		225,00	



Prescrição de Empenho por Natureza de Despesa - Período: 01/01/2011 a 31/12/2011

Despesa: 000000000000a 999999999999 Funcional Programática: a 99999999999999999999

3 3 90 48 00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PES-

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: 001 GABINETE DO SECRETÁRIO

31/12/2011	7560010137/2011	7560010448/2009	2009.756.001.15730000	G	66359ALBERTO PEREIRA DA SILVA	300,00
------------	-----------------	-----------------	-----------------------	---	-------------------------------	--------

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

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

TOTAL DE LANÇOS P/DESPESA:	1	TOTAL DA PRESCRIÇÃO DE EMPENHOS P/DESPESA:	300,00
-----------------------------------	----------	---	---------------



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

Data: 08/03/12
 Página: 42
 Módulo: RFir14g

Prescrição de Empenho por Natureza de Despesa - Período: 01/01/2011 a 31/12/2011

Despesa: 000000000000a 999999999999

Funcional Programática:

a 99999999999999999999

3 3 90 91 00 SENTENÇAS JUDICIAIS

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

700 RECURSOS PRÓPRIOS INDIRETAS

Órgão: 753 SEC. DE ESTADO DE EXTENSÃO AGROFLORESTAL E PRODUÇÃO FAMILIAR-SEAPROF

Unidade: 401 COMPANHIA DE ARMAZÉNS GERAIS E EN-TREPOSTOS DO ACRE - CAGEACRE

31/12/2011	7534010025/2011	7534010432/2009	2009.753.401.22510000	0	308213ª VARA REGIONAL DO TRABALHO DA 14ª REG	579,78
------------	-----------------	-----------------	-----------------------	---	--	--------

TOTAL DE LANÇOTOS P/UNIDADE:	1	TOTAL PRESCRIÇÃO DE EMPENHOS P/UNIDADE:	579,78
-------------------------------------	----------	--	---------------

TOTAL DE LANÇOTOS P/ÓRGÃO:	1	TOTAL DA PRESCRIÇÃO DE EMPENHOS P/ÓRGÃO:	579,78
-----------------------------------	----------	---	---------------

TOTAL DE LANÇOTOS P/DESPESA:	1	TOTAL DA PRESCRIÇÃO DE EMPENHOS P/DESPESA:	579,78
-------------------------------------	----------	---	---------------



Prescrição de Empenho por Natureza de Despesa - Período: 01/01/2011 a 31/12/2011

Despesa: 000000000000a 999999999999 Funcional Programática: a 99999999999999999999

3 3 90 92 00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

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

31/12/2011	7542010469/2011	7542010794/2009	2009.754.201.22570000	0	56094 F A GUIMARAES	3.300,00
------------	-----------------	-----------------	-----------------------	---	---------------------	----------

TOTAL DE LANÇOS P/UNIDADE:	1	TOTAL PRESCRIÇÃO DE EMPENHOS P/UNIDADE:	3.300,00
-----------------------------------	----------	--	-----------------

TOTAL DE LANÇOS P/ÓRGÃO:	1	TOTAL DA PRESCRIÇÃO DE EMPENHOS P/ÓRGÃO:	3.300,00
---------------------------------	----------	---	-----------------

TOTAL DE LANÇOS P/DESPESA:	1	TOTAL DA PRESCRIÇÃO DE EMPENHOS P/DESPESA:	3.300,00
-----------------------------------	----------	---	-----------------



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

Data: 08/03/12
 Página: 44
 Módulo: RFir14g

Prescrição de Empenho por Natureza de Despesa - Período: 01/01/2011 a 31/12/2011

Despesa: 000000000000a 99999999999

Funcional Programática:

a 9999999999999999999

4 4 90 30 00 MATERIAL DE CONSUMO

Prescrição	No.Prescrição	No.Empenho	Programa Trabalho	Tp	Credor	Valor Anulação
500 RECURSOS DE OP.DE CRÉDITOS						
Órgão: 717 SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO E ESPORTE - SEE						
Unidade: 003 DEPARTAMENTO DE GESTÃO						
31/12/2011	7170030020/2011	7170030067/2010	2010.717.003.13040000	G	70819DHP INFORMATICA LTDA - EPP	499,95
31/12/2011	7170030023/2011	7170030069/2010	2010.717.003.13040000	G	70819DHP INFORMATICA LTDA - EPP	1.506,96
31/12/2011	7170030024/2011	7170030068/2010	2010.717.003.13040000	G	70819DHP INFORMATICA LTDA - EPP	313,98
TOTAL DE LANÇOS P/UNIDADE:		3	TOTAL PRESCRIÇÃO DE EMPENHOS P/UNIDADE:		2.320,89	

Unidade: 005 DEPARTAMENTO DE ENSINO

31/12/2011	7170050537/2011	7170052288/2010	2010.717.005.12960000	G	70819DHP INFORMATICA LTDA - EPP	598,25
31/12/2011	7170050543/2011	7170053516/2010	2010.717.005.12940000	G	68270 GRAFICA GLOBO LTDA	51.775,20
31/12/2011	7170050548/2011	7170053568/2010	2010.717.005.12940000	G	69882MULT GRAF IND GRAFICA EDITORA E COM LTDA	77.250,00
31/12/2011	7170050585/2011	7170053126/2010	2010.717.005.12940000	G	20532 EDITORA PREVIEW LTDA	63.722,80
31/12/2011	7170050588/2011	7170053466/2010	2010.717.005.12960000	G	68270 GRAFICA GLOBO LTDA	132.297,70
31/12/2011	7170050589/2011	7170053518/2010	2010.717.005.12940000	G	68270 GRAFICA GLOBO LTDA	89.196,00
31/12/2011	7170050617/2011	7170053127/2010	2010.717.005.12940000	G	20532 EDITORA PREVIEW LTDA	7.200,00
31/12/2011	7170050622/2011	7170053567/2010	2010.717.005.12940000	G	20532 EDITORA PREVIEW LTDA	69.300,00
31/12/2011	7170050649/2011	7170052289/2010	2010.717.005.12960000	G	70819DHP INFORMATICA LTDA - EPP	119,65
31/12/2011	7170050654/2011	7170053513/2010	2010.717.005.12940000	G	68270 GRAFICA GLOBO LTDA	40.186,00
31/12/2011	7170050655/2011	7170053517/2010	2010.717.005.12940000	G	68270 GRAFICA GLOBO LTDA	198.372,52
31/12/2011	7170050661/2011	7170053569/2010	2010.717.005.12960000	G	69882MULT GRAF IND GRAFICA EDITORA E COM LTDA	39.700,00
31/12/2011	7170050662/2011	7170053577/2010	2010.717.005.12950000	G	68270 GRAFICA GLOBO LTDA	36.056,00
31/12/2011	7170050665/2011	7170053849/2010	2010.717.005.12940000	G	69882MULT GRAF IND GRAFICA EDITORA E COM LTDA	16.630,00
TOTAL DE LANÇOS P/UNIDADE:		14	TOTAL PRESCRIÇÃO DE EMPENHOS P/UNIDADE:		822.404,12	

TOTAL DE LANÇOS P/ÓRGÃO: 17 TOTAL DA PRESCRIÇÃO DE EMPENHOS P/ÓRGÃO: 824.725,01

Órgão: 730 SECRETARIA DE ESTADO DE FLORESTA - SEF



Prescrição de Empenho por Natureza de Despesa - Período: 01/01/2011 a 31/12/2011

Despesa: 000000000000a 99999999999

Funcional Programática:

a 9999999999999999999

4 4 90 30 00 MATERIAL DE CONSUMO

Prescrição	No.Prescrição	No.Empenho	Programa Trabalho	Tp	Credor	Valor Anulação
Unidade: 004 DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO DINDÚSTRIA FLORESTAL						
31/12/2011	7300040010/2011	7300040118/2009	2009.730.004.10970000	G	40114 COOP DOS PROD FLORESTAIS COMUNITARIOS	7.717,32

TOTAL DE LANÇOTOS P/UNIDADE: 1 TOTAL PRESCRIÇÃO DE EMPENHOS P/UNIDADE: 7.717,32

TOTAL DE LANÇOTOS P/ÓRGÃO: 1 TOTAL DA PRESCRIÇÃO DE EMPENHOS P/ÓRGÃO: 7.717,32

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

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

31/12/2011	7542010467/2011	7542015141/2010	2010.754.201.11570000	E	26024 EMAM EMULSOES AMAZONAS LTDA	4.347,44
31/12/2011	7542010468/2011	7542011897/2010	2010.754.201.11590000	G	26024 EMAM EMULSOES AMAZONAS LTDA	39.341,10
31/12/2011	7542010471/2011	7542014891/2010	2010.754.201.11550000	E	26024 EMAM EMULSOES AMAZONAS LTDA	500,00
31/12/2011	7542010472/2011	7542014136/2010	2010.754.201.11600000	E	29130 PEDREIRA EXTRACAO FORTALEZA LTDA	1.671,44
31/12/2011	7542010473/2011	7542010712/2010	2010.754.201.11600000	G	114405 IPIRANGA ASFALTOS S.A.	194.376,38

TOTAL DE LANÇOTOS P/UNIDADE: 5 TOTAL PRESCRIÇÃO DE EMPENHOS P/UNIDADE: 240.236,36

TOTAL DE LANÇOTOS P/ÓRGÃO: 5 TOTAL DA PRESCRIÇÃO DE EMPENHOS P/ÓRGÃO: 240.236,36

TOTAL DE LANÇOTOS P/DESPESA: 23 TOTAL DA PRESCRIÇÃO DE EMPENHOS P/DESPESA: 1.072.678,69



Prescrição de Empenho por Natureza de Despesa - Período: 01/01/2011 a 31/12/2011

Despesa: 000000000000a 99999999999

Funcional Programática:

a 9999999999999999999

4 4 90 33 00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO

Prescrição	No.Prescrição	No.Empenho	Programa Trabalho	Tp	Credor	Valor Anulação
500 RECURSOS DE OP.DE CRÉDITOS						
Órgão: 717 SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO E ESPORTE - SEE						
Unidade: 005 DEPARTAMENTO DE ENSINO						
31/12/2011	7170050544/2011	7170053544/2010	2010.717.005.12940000	G	4626 VIAJE AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	28.571,14
31/12/2011	7170050545/2011	7170053552/2010	2010.717.005.12940000	G	4626 VIAJE AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	52.937,25
31/12/2011	7170050546/2011	7170053556/2010	2010.717.005.12940000	G	4626 VIAJE AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	70.350,00
31/12/2011	7170050547/2011	7170053560/2010	2010.717.005.12950000	G	4626 VIAJE AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	50.424,85
31/12/2011	7170050590/2011	7170053550/2010	2010.717.005.12940000	G	4626 VIAJE AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	70.350,00
31/12/2011	7170050591/2011	7170053554/2010	2010.717.005.12940000	G	4626 VIAJE AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	95.007,24
31/12/2011	7170050592/2011	7170053558/2010	2010.717.005.12980000	G	4626 VIAJE AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	24.760,00
31/12/2011	7170050593/2011	7170053562/2010	2010.717.005.12960000	G	4626 VIAJE AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	27.410,42
31/12/2011	7170050618/2011	7170053551/2010	2010.717.005.12940000	G	4626 VIAJE AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	107.807,25
31/12/2011	7170050619/2011	7170053555/2010	2010.717.005.12940000	G	4626 VIAJE AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	96.498,21
31/12/2011	7170050620/2011	7170053559/2010	2010.717.005.12980000	G	4626 VIAJE AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	204.658,64
31/12/2011	7170050621/2011	7170053563/2010	2010.717.005.12960000	G	4626 VIAJE AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	70.350,00
31/12/2011	7170050657/2011	7170053545/2010	2010.717.005.12940000	G	4626 VIAJE AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	68.909,85
31/12/2011	7170050658/2011	7170053553/2010	2010.717.005.12940000	G	4626 VIAJE AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	41.078,11
31/12/2011	7170050659/2011	7170053557/2010	2010.717.005.12940000	G	4626 VIAJE AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	15.940,22
31/12/2011	7170050660/2011	7170053561/2010	2010.717.005.12960000	G	4626 VIAJE AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	30.000,00
TOTAL DE LANÇOTOS P/UNIDADE:		16	TOTAL PRESCRIÇÃO DE EMPENHOS P/UNIDADE:		1.055.053,18	
TOTAL DE LANÇOTOS P/ÓRGÃO:		16	TOTAL DA PRESCRIÇÃO DE EMPENHOS P/ÓRGÃO:		1.055.053,18	
TOTAL DE LANÇOTOS P/DESPESA:		16	TOTAL DA PRESCRIÇÃO DE EMPENHOS P/DESPESA:		1.055.053,18	



Prescrição de Empenho por Natureza de Despesa - Período: 01/01/2011 a 31/12/2011

Despesa: 000000000000a 999999999999

Funcional Programática:

a 99999999999999999999

4 4 90 35 00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA

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

500 RECURSOS DE OP.DE CRÉDITOS

Órgão: 717 SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO E ESPORTE - SEE

Unidade: 005 DEPARTAMENTO DE ENSINO

31/12/2011	7170050641/2011	7170054819/2010	2010.717.005.12980000	G	67316UNIVERSIDADE FED DE JUIZ DE FORA UFJF	272.343,71
------------	-----------------	-----------------	-----------------------	---	--	------------

TOTAL DE LANÇOTOS P/UNIDADE: 1 TOTAL PRESCRIÇÃO DE EMPENHOS P/UNIDADE: 272.343,71

TOTAL DE LANÇOTOS P/ÓRGÃO: 1 TOTAL DA PRESCRIÇÃO DE EMPENHOS P/ÓRGÃO: 272.343,71

Órgão: 722 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS

Unidade: 001 GABINETE DO SECRETÁRIO

31/12/2011	7220010072/2011	7220012006/2010	2010.722.001.15590000	G	57805MARIA JOSE LOPES SOUZA	10.000,00
31/12/2011	7220010073/2011	7220012364/2010	2010.722.001.21900000	O	73405JULIA FRANCO STUCHI	18.000,00
31/12/2011	7220010074/2011	7220012363/2010	2010.722.001.21900000	O	62025FERNANDA HELENA BASSO ALVES	20.700,00
31/12/2011	7220010075/2011	7220012447/2010	2010.722.001.21900000	G	19436DEBORA ALVES DE ALMEIDA	27.600,00

TOTAL DE LANÇOTOS P/UNIDADE: 4 TOTAL PRESCRIÇÃO DE EMPENHOS P/UNIDADE: 76.300,00

Unidade: 002 DEPARTAMENTO DE GESTÃO INTERNA

31/12/2011	7220020033/2011	7220020624/2010	2010.722.002.15570000	G	64841ROBERTA FREITAS LEMOS	12.300,00
------------	-----------------	-----------------	-----------------------	---	----------------------------	-----------

TOTAL DE LANÇOTOS P/UNIDADE: 1 TOTAL PRESCRIÇÃO DE EMPENHOS P/UNIDADE: 12.300,00

TOTAL DE LANÇOTOS P/ÓRGÃO: 5 TOTAL DA PRESCRIÇÃO DE EMPENHOS P/ÓRGÃO: 88.600,00

TOTAL DE LANÇOTOS P/DESPESA: 6 TOTAL DA PRESCRIÇÃO DE EMPENHOS P/DESPESA: 360.943,71



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

Data: 08/03/12
 Página: 48
 Módulo: RFir14g

Prescrição de Empenho por Natureza de Despesa - Período: 01/01/2011 a 31/12/2011

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 RECURSOS PRÓPRIOS						
Órgão: 714 SECRETARIA DE ESTADO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA - SGA						
Unidade: 001 GABINETE DO SECRETÁRIO						
31/12/2011	7140010189/2011	7140011315/2010	2010.714.001.15010000	G	68126BRQ SOLUCOES EM INFORMATICA S A	167.531,00
31/12/2011	7140010195/2011	7140011090/2010	2010.714.001.15010000	G	62031 LINK-DATA INFORMATICA E SERVIÇOS LTDA	68.000,00
31/12/2011	7140010196/2011	7140011146/2010	2010.714.001.15010000	G	659097LAN COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP	690.145,00

TOTAL DE LANÇOTOS P/UNIDADE: 3 TOTAL PRESCRIÇÃO DE EMPENHOS P/UNIDADE: 925.676,00

TOTAL DE LANÇOTOS P/ÓRGÃO: 3 TOTAL DA PRESCRIÇÃO DE EMPENHOS P/ÓRGÃO: 925.676,00

500 RECURSOS DE OP.DE CRÉDITOS

Órgão: 717 SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO E ESPORTE - SEE

Unidade: 005 DEPARTAMENTO DE ENSINO

31/12/2011	7170050556/2011	7170053848/2010	2010.717.005.12940000	G	69882MULT GRAF IND GRAFICA EDITORA E COM LTDA	45.630,00
31/12/2011	7170050664/2011	7170053713/2010	2010.717.005.12950000	G	68270 GRAFICA GLOBO LTDA	42.758,00

TOTAL DE LANÇOTOS P/UNIDADE: 2 TOTAL PRESCRIÇÃO DE EMPENHOS P/UNIDADE: 88.388,00

TOTAL DE LANÇOTOS P/ÓRGÃO: 2 TOTAL DA PRESCRIÇÃO DE EMPENHOS P/ÓRGÃO: 88.388,00

Órgão: 730 SECRETARIA DE ESTADO DE FLORESTA - SEF

Unidade: 004 DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO DINDÚSTRIA FLORESTAL

31/12/2011	7300040009/2011	7300040115/2009	2009.730.004.10970000	G	53213 SANTOS E CAPRINI MATERIAIS GRAFICOS E ED	16.190,00
------------	-----------------	-----------------	-----------------------	---	--	-----------



Prescrição de Empenho por Natureza de Despesa - Período: 01/01/2011 a 31/12/2011

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
TOTAL DE LANÇTOS P/UNIDADE:		1	TOTAL PRESCRIÇÃO DE EMPENHOS P/UNIDADE:			16.190,00
TOTAL DE LANÇTOS P/ÓRGÃO:		1	TOTAL DA PRESCRIÇÃO DE EMPENHOS P/ÓRGÃO:			16.190,00
TOTAL DE LANÇTOS P/DESPESA:		6	TOTAL DA PRESCRIÇÃO DE EMPENHOS P/DESPESA:			1.030.254,00



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

Data: 08/03/12
 Página: 50
 Módulo: RFir14g

Prescrição de Empenho por Natureza de Despesa - Período: 01/01/2011 a 31/12/2011

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
100 RECURSOS PRÓPRIOS						
Órgão: 717 SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO E ESPORTE - SEE						
Unidade: 303 FUNDAÇÃO DE CULTURA E COMUNICAÇÃO ELIAS MANSOUR						
31/12/2011	7173030162/2011	7173032151/2010	2010.717.303.15510000	G	31568 CONSTRUTORA NASCIMENTO LTDA.	323,43

TOTAL DE LANÇTOS P/UNIDADE: 1 TOTAL PRESCRIÇÃO DE EMPENHOS P/UNIDADE: 323,43

TOTAL DE LANÇTOS P/ÓRGÃO: 1 TOTAL DA PRESCRIÇÃO DE EMPENHOS P/ÓRGÃO: 323,43

500 RECURSOS DE OP.DE CRÉDITOS

Órgão: 717 SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO E ESPORTE - SEE

Unidade: 005 DEPARTAMENTO DE ENSINO

31/12/2011 7170050584/2011 7170053114/2010 2010.717.005.12940000 G 15285 TECON TECNOLOGIA EM CONSTRUÇOES LTDA. 2.042.863,29

TOTAL DE LANÇTOS P/UNIDADE: 1 TOTAL PRESCRIÇÃO DE EMPENHOS P/UNIDADE: 2.042.863,29

TOTAL DE LANÇTOS P/ÓRGÃO: 1 TOTAL DA PRESCRIÇÃO DE EMPENHOS P/ÓRGÃO: 2.042.863,29

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

Unidade: 004 DEPARTAMENTO DE OBRAS E ACOMPANHAMENTO

31/12/2011 7540040018/2011 7540040694/2010 2010.754.004.12780000 E 59612 HAROLDO PINHEIRO VILLAR DE QUEIROZ 43.900,00

TOTAL DE LANÇTOS P/UNIDADE: 1 TOTAL PRESCRIÇÃO DE EMPENHOS P/UNIDADE: 43.900,00



Prescrição de Empenho por Natureza de Despesa - Período: 01/01/2011 a 31/12/2011

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
TOTAL DE LANÇTOS P/ÓRGÃO:		1	TOTAL DA PRESCRIÇÃO DE EMPENHOS P/ÓRGÃO:			43.900,00
TOTAL DE LANÇTOS P/DESPESA:		3	TOTAL DA PRESCRIÇÃO DE EMPENHOS P/DESPESA:			2.087.086,72



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

Data: 08/03/12
 Página: 52
 Módulo: RFir14g

Prescrição de Empenho por Natureza de Despesa - Período: 01/01/2011 a 31/12/2011

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

31/12/2011	3040010145/2011	3040011817/2010	2010.304.001.20160000	E	55507MASTER COMERCIO LTDA	66.377,50
------------	-----------------	-----------------	-----------------------	---	---------------------------	-----------

TOTAL DE LANÇTOS P/UNIDADE:	1	TOTAL PRESCRIÇÃO DE EMPENHOS P/UNIDADE:	66.377,50
------------------------------------	----------	--	------------------

TOTAL DE LANÇTOS P/ÓRGÃO:	1	TOTAL DA PRESCRIÇÃO DE EMPENHOS P/ÓRGÃO:	66.377,50
----------------------------------	----------	---	------------------

Órgão: 714 SECRETARIA DE ESTADO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA - SGA

Unidade: 001 GABINETE DO SECRETÁRIO

31/12/2011	7140010197/2011	7140011262/2010	2010.714.001.15010000	O	67641KANAN IMPORT COMERCIO IMP E EXP LTDA	5.999,00
------------	-----------------	-----------------	-----------------------	---	---	----------

TOTAL DE LANÇTOS P/UNIDADE:	1	TOTAL PRESCRIÇÃO DE EMPENHOS P/UNIDADE:	5.999,00
------------------------------------	----------	--	-----------------

TOTAL DE LANÇTOS P/ÓRGÃO:	1	TOTAL DA PRESCRIÇÃO DE EMPENHOS P/ÓRGÃO:	5.999,00
----------------------------------	----------	---	-----------------

Órgão: 715 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEFAZ

Unidade: 002 DEPARTAMENTO DE GESTÃO INTERNA

31/12/2011	7150020126/2011	7150020525/2009	2009.715.002.23660000	O	31688ALVES INFORMATICA LTDA	1.496,00
------------	-----------------	-----------------	-----------------------	---	-----------------------------	----------

TOTAL DE LANÇTOS P/UNIDADE:	1	TOTAL PRESCRIÇÃO DE EMPENHOS P/UNIDADE:	1.496,00
------------------------------------	----------	--	-----------------

TOTAL DE LANÇTOS P/ÓRGÃO:	1	TOTAL DA PRESCRIÇÃO DE EMPENHOS P/ÓRGÃO:	1.496,00
----------------------------------	----------	---	-----------------



Prescrição de Empenho por Natureza de Despesa - Período: 01/01/2011 a 31/12/2011

Despesa: 000000000000a 999999999999

Funcional Programática:

a 99999999999999999999

4 4 90 52 00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

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

Órgão: 717 SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO E ESPORTE - SEE

Unidade: 002 DEPARTAMENTO DE GESTÃO INTERNA

31/12/2011	7170020177/2011	7170020844/2010	2010.717.002.20870000	G	60920 PLENUS COM E SERV DE INFORMATICA LTDA	3.270,40
------------	-----------------	-----------------	-----------------------	---	---	----------

TOTAL DE LANÇOTOS P/UNIDADE: 1 TOTAL PRESCRIÇÃO DE EMPENHOS P/UNIDADE: 3.270,40

Unidade: 005 DEPARTAMENTO DE ENSINO

31/12/2011	7170050530/2011	7170050872/2010	2010.717.005.12950000	G	76570 REMED REP MIDIA E EMPREENDIMENTOS LTDA	602,40
31/12/2011	7170050550/2011	7170053668/2010	2010.717.005.20900000	G	65876 S & S COMERCIO E REPRE DE TINTAS LTDA ME	7.380,00
31/12/2011	7170050594/2011	7170053686/2010	2010.717.005.12980000	G	76570 REMED REP MIDIA E EMPREENDIMENTOS LTDA	4.216,80
31/12/2011	7170050595/2011	7170053806/2010	2010.717.005.12940000	G	48654 F ANA F BRITO	6.282,00
31/12/2011	7170050623/2011	7170053667/2010	2010.717.005.20900000	G	60920 PLENUS COM E SERV DE INFORMATICA LTDA	1.635,20
31/12/2011	7170050626/2011	7170053851/2010	2010.717.005.12980000	G	11142 M M PAIM REPRESENTACOES E COMERCIO	2.163,00

TOTAL DE LANÇOTOS P/UNIDADE: 6 TOTAL PRESCRIÇÃO DE EMPENHOS P/UNIDADE: 22.279,40

Unidade: 303 FUNDAÇÃO DE CULTURA E COMUNICAÇÃO ELIAS MANSOUR

31/12/2011	7173030166/2011	7173032020/2010	2010.717.303.15510000	G	25619 W F SALES - ME	780,00
31/12/2011	7173030179/2011	7173030923/2010	2010.717.303.12820000	G	11142 M M PAIM REPRESENTACOES E COMERCIO	987,50

TOTAL DE LANÇOTOS P/UNIDADE: 2 TOTAL PRESCRIÇÃO DE EMPENHOS P/UNIDADE: 1.767,50

TOTAL DE LANÇOTOS P/ÓRGÃO: 9 TOTAL DA PRESCRIÇÃO DE EMPENHOS P/ÓRGÃO: 27.317,30

Órgão: 722 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS

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

31/12/2011	7222130096/2011	7222130171/2010	2010.722.213.15520000	O	46541 LAVEX INDUSTRIA E COM DE MAQUINAS LTDA	29.676,00
------------	-----------------	-----------------	-----------------------	---	--	-----------

TOTAL DE LANÇOTOS P/UNIDADE: 1 TOTAL PRESCRIÇÃO DE EMPENHOS P/UNIDADE: 29.676,00



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

Data: 08/03/12
 Página: 54
 Módulo: RFir14g

Prescrição de Empenho por Natureza de Despesa - Período: 01/01/2011 a 31/12/2011

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 LANÇTOS P/ÓRGÃO:		1	TOTAL DA PRESCRIÇÃO DE EMPENHOS P/ÓRGÃO:		29.676,00	

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

Unidade: 004 DEPARTAMENTO DE ESPORTE

31/12/2011	7510040018/2011	7510040778/2010	2010.751.004.13460000	E	45253AMAZOM IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	5.000,00
------------	-----------------	-----------------	-----------------------	---	--	----------

TOTAL DE LANÇTOS P/UNIDADE:		1	TOTAL PRESCRIÇÃO DE EMPENHOS P/UNIDADE:		5.000,00	
-----------------------------	--	---	---	--	----------	--

TOTAL DE LANÇTOS P/ÓRGÃO:		1	TOTAL DA PRESCRIÇÃO DE EMPENHOS P/ÓRGÃO:		5.000,00	
---------------------------	--	---	--	--	----------	--

200 RECURSOS DE CONVÊNIOS

Órgão: 717 SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO E ESPORTE - SEE

Unidade: 005 DEPARTAMENTO DE ENSINO

31/12/2011	7170050551/2011	7170053672/2010	2010.717.005.12940000	G	48654F ANA F BRITO	17.570,00
31/12/2011	7170050557/2011	7170053856/2010	2010.717.005.12940000	G	48654F ANA F BRITO	5.810,00
31/12/2011	7170050624/2011	7170053671/2010	2010.717.005.12940000	G	71774A N COELHO	14.950,00
31/12/2011	7170050663/2011	7170053665/2010	2010.717.005.12940000	G	69855EUTIMAR S SOMBRA	40.296,00

TOTAL DE LANÇTOS P/UNIDADE:		4	TOTAL PRESCRIÇÃO DE EMPENHOS P/UNIDADE:		78.626,00	
-----------------------------	--	---	---	--	-----------	--

Unidade: 212 INSTITUTO DOM MOACIR GRECCHI - IDM

31/12/2011	7172120288/2011	7172120295/2010	2010.717.212.13730000	G	58120ALEXANDRE BIAZETTO	3.470,00
------------	-----------------	-----------------	-----------------------	---	-------------------------	----------

TOTAL DE LANÇTOS P/UNIDADE:		1	TOTAL PRESCRIÇÃO DE EMPENHOS P/UNIDADE:		3.470,00	
-----------------------------	--	---	---	--	----------	--

TOTAL DE LANÇTOS P/ÓRGÃO:		5	TOTAL DA PRESCRIÇÃO DE EMPENHOS P/ÓRGÃO:		82.096,00	
---------------------------	--	---	--	--	-----------	--



Prescrição de Empenho por Natureza de Despesa - Período: 01/01/2011 a 31/12/2011

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: 001 GABINETE DO SECRETÁRIO

31/12/2011	7190010045/2011	7190010298/2010	2010.719.001.25460000	O	4073 AGRO NORTE IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	92.500,00
------------	-----------------	-----------------	-----------------------	---	--	-----------

TOTAL DE LANÇOTOS P/UNIDADE: 1 TOTAL PRESCRIÇÃO DE EMPENHOS P/UNIDADE: 92.500,00

TOTAL DE LANÇOTOS P/ÓRGÃO: 1 TOTAL DA PRESCRIÇÃO DE EMPENHOS P/ÓRGÃO: 92.500,00

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

Unidade: 003 DEPARTAMENTO DE TURISMO

31/12/2011	7510030011/2011	7510030135/2010	2010.751.003.11090000	E	45253 AMAZOM IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	2.920,00
31/12/2011	7510030012/2011	7510030367/2010	2010.751.003.11090000	O	64685 J C SILVA SAMPAIO	115,30

TOTAL DE LANÇOTOS P/UNIDADE: 2 TOTAL PRESCRIÇÃO DE EMPENHOS P/UNIDADE: 3.035,30

Unidade: 004 DEPARTAMENTO DE ESPORTE

31/12/2011	7510040020/2011	7510040749/2010	2010.751.004.15640000	O	49111 LOPES & CAVALCANTE LTDA	13.300,00
------------	-----------------	-----------------	-----------------------	---	-------------------------------	-----------

TOTAL DE LANÇOTOS P/UNIDADE: 1 TOTAL PRESCRIÇÃO DE EMPENHOS P/UNIDADE: 13.300,00

TOTAL DE LANÇOTOS P/ÓRGÃO: 3 TOTAL DA PRESCRIÇÃO DE EMPENHOS P/ÓRGÃO: 16.335,30

Órgão: 753 SEC. DE ESTADO DE EXTENSÃO AGROFLORESTAL E PRODUÇÃO FAMILIAR-SEAPROF

Unidade: 004 DEPARTAMENTO DE PRODUÇÃO FAMILIAR

31/12/2011	7530040982/2011	7530040506/2009	2009.753.004.25190000	G	54881 C COM INFORMATICA IMP E EXP E COM LTDA	1.728,00
------------	-----------------	-----------------	-----------------------	---	--	----------

TOTAL DE LANÇOTOS P/UNIDADE: 1 TOTAL PRESCRIÇÃO DE EMPENHOS P/UNIDADE: 1.728,00



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

Data: 08/03/12
 Página: 56
 Módulo: RFir14g

Prescrição de Empenho por Natureza de Despesa - Período: 01/01/2011 a 31/12/2011

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 LANÇTOS P/ÓRGÃO:	1	TOTAL DA PRESCRIÇÃO DE EMPENHOS P/ÓRGÃO:	1.728,00
---------------------------	---	--	----------

Órgão: 758 SECRETARIA DE ESTADO DA POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ACRE

Unidade: 001 DIREÇÃO GERAL DA POLÍCIA CIVIL

31/12/2011	7580010134/2011	7580011690/2010	2010.758.001.25540000	E	108510 LABNORTE CIRURGICA E DIAGNOSTICA LTDA	12.532,66
------------	-----------------	-----------------	-----------------------	---	--	-----------

TOTAL DE LANÇTOS P/UNIDADE:	1	TOTAL PRESCRIÇÃO DE EMPENHOS P/UNIDADE:	12.532,66
-----------------------------	---	---	-----------

TOTAL DE LANÇTOS P/ÓRGÃO:	1	TOTAL DA PRESCRIÇÃO DE EMPENHOS P/ÓRGÃO:	12.532,66
---------------------------	---	--	-----------

500 RECURSOS DE OP.DE CRÉDITOS

Órgão: 714 SECRETARIA DE ESTADO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA - SGA

Unidade: 001 GABINETE DO SECRETÁRIO

31/12/2011	7140010186/2011	7140011252/2010	2010.714.001.15010000	G	73809RB CODE-IND DE SUP E EQUIP DE AUTO LTDA	0,01
31/12/2011	7140010188/2011	7140011187/2010	2010.714.001.15010000	G	73592 SALES COPIADORA E INTERNET LTDA - ME	43.182,00

TOTAL DE LANÇTOS P/UNIDADE:	2	TOTAL PRESCRIÇÃO DE EMPENHOS P/UNIDADE:	43.182,01
-----------------------------	---	---	-----------

TOTAL DE LANÇTOS P/ÓRGÃO:	2	TOTAL DA PRESCRIÇÃO DE EMPENHOS P/ÓRGÃO:	43.182,01
---------------------------	---	--	-----------

Órgão: 717 SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO E ESPORTE - SEE

Unidade: 003 DEPARTAMENTO DE GESTÃO

31/12/2011	7170030022/2011	7170030053/2010	2010.717.003.13040000	G	64105 IMAGEM INFORMATICA LTDA	9.277,98
------------	-----------------	-----------------	-----------------------	---	-------------------------------	----------

TOTAL DE LANÇTOS P/UNIDADE:	1	TOTAL PRESCRIÇÃO DE EMPENHOS P/UNIDADE:	9.277,98
-----------------------------	---	---	----------



Prescrição de Empenho por Natureza de Despesa - Período: 01/01/2011 a 31/12/2011

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
Unidade: 005 DEPARTAMENTO DE ENSINO						
31/12/2011	7170050536/2011	7170052284/2010	2010.717.005.12960000	G	70760 F1C1 INFORMATICA LTDA	1.237,32
31/12/2011	7170050553/2011	7170053684/2010	2010.717.005.12940000	G	48654 F ANA F BRITO	2.808,00
31/12/2011	7170050560/2011	7170054072/2010	2010.717.005.12980000	G	60920 PLENUS COM E SERV DE INFORMATICA LTDA	16.352,00
31/12/2011	7170050564/2011	7170054520/2010	2010.717.005.12940000	G	72233 MULTISUPRIMENTOS S EQ ESC INF LTDA EPP	299,00
31/12/2011	7170050565/2011	7170054576/2010	2010.717.005.12940000	G	44870 F ARAUJO DA ROCHA ME	57.836,00
31/12/2011	7170050575/2011	7170052222/2010	2010.717.005.12960000	G	70760 F1C1 INFORMATICA LTDA	1.237,32
31/12/2011	7170050582/2011	7170052922/2010	2010.717.005.12940000	G	65876 S & S COMERCIO E REPRE DE TINTAS LTDA ME	41.193,00
31/12/2011	7170050587/2011	7170053418/2010	2010.717.005.12940000	G	65876 S & S COMERCIO E REPRE DE TINTAS LTDA ME	5.840,00
31/12/2011	7170050599/2011	7170054378/2010	2010.717.005.12940000	G	45253 AMAZOM IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	1.084,30
31/12/2011	7170050603/2011	7170054818/2010	2010.717.005.12940000	G	19203 CIVIAM COM IMP E EXP LTDA	59.880,00
31/12/2011	7170050610/2011	7170052283/2010	2010.717.005.12960000	G	70760 F1C1 INFORMATICA LTDA	1.237,32
31/12/2011	7170050613/2011	7170052611/2010	2010.717.005.12940000	G	71774 A N COELHO	3.445,00
31/12/2011	7170050625/2011	7170053683/2010	2010.717.005.12940000	G	48654 F ANA F BRITO	1.404,00
31/12/2011	7170050631/2011	7170054071/2010	2010.717.005.12980000	G	27171 D L RAMOS-ME	1.945,00
31/12/2011	7170050651/2011	7170053089/2010	2010.717.005.12940000	G	71774 A N COELHO	10.360,00
31/12/2011	7170050653/2011	7170053417/2010	2010.717.005.12940000	G	65876 S & S COMERCIO E REPRE DE TINTAS LTDA ME	342,00

TOTAL DE LANÇOTOS P/UNIDADE: 16 TOTAL PRESCRIÇÃO DE EMPENHOS P/UNIDADE: 206.500,26

TOTAL DE LANÇOTOS P/ÓRGÃO: 17 TOTAL DA PRESCRIÇÃO DE EMPENHOS P/ÓRGÃO: 215.778,24

Órgão: 730 SECRETARIA DE ESTADO DE FLORESTA - SEF

Unidade: 004 DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO DINDÚSTRIA FLORESTAL

31/12/2011	7300040008/2011	7300040091/2009	2009.730.004.10970000	G	87181 NOVES A VEICULOS AUTOMOTORES LTDA	110.000,00
------------	-----------------	-----------------	-----------------------	---	---	------------

TOTAL DE LANÇOTOS P/UNIDADE: 1 TOTAL PRESCRIÇÃO DE EMPENHOS P/UNIDADE: 110.000,00

TOTAL DE LANÇOTOS P/ÓRGÃO: 1 TOTAL DA PRESCRIÇÃO DE EMPENHOS P/ÓRGÃO: 110.000,00



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

Data: 08/03/12
 Página: 58
 Módulo: RFir14g

Prescrição de Empenho por Natureza de Despesa - Período: 01/01/2011 a 31/12/2011

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

Unidade: 004 DEPARTAMENTO DE OBRAS E ACOMPANHAMENTO

31/12/2011	7540040017/2011	7540040224/2009	2009.754.004.22570001	0	44870 F ARAUJO DA ROCHA ME	31.300,00
------------	-----------------	-----------------	-----------------------	---	----------------------------	-----------

TOTAL DE LANÇOTOS P/UNIDADE: 1 TOTAL PRESCRIÇÃO DE EMPENHOS P/UNIDADE: 31.300,00

TOTAL DE LANÇOTOS P/ÓRGÃO: 1 TOTAL DA PRESCRIÇÃO DE EMPENHOS P/ÓRGÃO: 31.300,00

700 RECURSOS PRÓPRIOS INDIRETAS

Órgão: 717 SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO E ESPORTE - SEE

Unidade: 212 INSTITUTO DOM MOACIR GRECCHI - IDM

31/12/2011	7172120278/2011	7172122115/2009	2009.717.212.10590000	0	4456 TECMAQ LTDA	5.500,00
------------	-----------------	-----------------	-----------------------	---	------------------	----------

TOTAL DE LANÇOTOS P/UNIDADE: 1 TOTAL PRESCRIÇÃO DE EMPENHOS P/UNIDADE: 5.500,00

TOTAL DE LANÇOTOS P/ÓRGÃO: 1 TOTAL DA PRESCRIÇÃO DE EMPENHOS P/ÓRGÃO: 5.500,00

TOTAL DE LANÇOTOS P/DESPESA: 47 TOTAL DA PRESCRIÇÃO DE EMPENHOS P/DESPESA: 746.818,01



Prescrição de Empenho por Natureza de Despesa - Período: 01/01/2011 a 31/12/2011

Despesa: 000000000000a 999999999999

Funcional Programática:

a 99999999999999999999

4 4 90 92 00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

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

700 RECURSOS PRÓPRIOS INDIRETAS

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

Unidade: 619 FUNDO ESTADUAL DE HABITAÇÃO - FEH

31/12/2011	7566190002/2011	7566190001/2010	2010.756.619.25150000	E	61036 FONTOURA TECNOL CONSTR E COMERCIO LTDA	146.429,62
------------	-----------------	-----------------	-----------------------	---	--	------------

TOTAL DE LANÇOTOS P/UNIDADE:	1	TOTAL PRESCRIÇÃO DE EMPENHOS P/UNIDADE:	146.429,62
-------------------------------------	----------	--	-------------------

TOTAL DE LANÇOTOS P/ÓRGÃO:	1	TOTAL DA PRESCRIÇÃO DE EMPENHOS P/ÓRGÃO:	146.429,62
-----------------------------------	----------	---	-------------------

TOTAL DE LANÇOTOS P/DESPESA:	1	TOTAL DA PRESCRIÇÃO DE EMPENHOS P/DESPESA:	146.429,62
-------------------------------------	----------	---	-------------------



SAFIRA Sistema de Administração Orçamentária, Financeira e Contábil

ESTADO DO ACRE

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

Prescrição de Empenho - Período: 01/01/2011 a 31/12/2011 Órgão: 000 a 999

Unidade: 000 a 999

Despesa: 000000000000 999999999999

Data: 08/03/12
Página: 60
Módulo: RFir14g

RESUMO GERAL DAS PRESCRIÇÕES DE EMPENHO

TOTAL DE ÓRGÃOS: 104

TOTAL DE UNIDADES: 133

TOTAL DE LANÇTOS: 395

TOTAL PRESCRIÇÃO DE EMPENHO EXERCÍCIO ANTERIORES: 11.212.676,24

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

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