



Governo do Estado do Acre
Secretaria de Estado da Fazenda

Balanço Geral 2012

Prescrição de Empenho por Natureza de Despesa



Prescrição de Empenho por Natureza de Despesa - Período: 01/01/2012 a 31/12/2012

Despesa: 000000000000a 999999999999 Funcional Programática: a 999999999999999999

3 1 90 11 00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -

Prescrição	No.Prescrição	No.Empenho	Programa Trabalho	Tp	Credor	Valor Anulação
100 RECURSOS PRÓPRIOS						
Órgão: 752 SEC. DE EST. DE DESEN. FLORES. IND. COMERC. SERVIÇ. SUSTENTÁVEL-SEDENS						
Unidade: 504 COMPANHIA DE LATICÍNIOS DO ACRE - CILA						
31/12/2012	7525040003/2012	7525040044/2011	2011.752.504.22540000	G	42847 FOPAG CIA INDUSTRIAL DE LATICINIOS DO AC	28.766,14
TOTAL DE LANÇTOS P/UNIDADE:		1	TOTAL PRESCRIÇÃO DE EMPENHOS P/UNIDADE:		28.766,14	
TOTAL DE LANÇTOS P/ÓRGÃO:		1	TOTAL DA PRESCRIÇÃO DE EMPENHOS P/ÓRGÃO:		28.766,14	
TOTAL DE LANÇTOS P/DESPESA:		1	TOTAL DA PRESCRIÇÃO DE EMPENHOS P/DESPESA:		28.766,14	



Prescrição de Empenho por Natureza de Despesa - Período: 01/01/2012 a 31/12/2012

Despesa: 000000000000a 999999999999 Funcional Programática: a 999999999999999999

3 3 40 41 00 CONTRIBUIÇÕES							
Prescrição	No.Prescrição	No.Empenho	Programa Trabalho	Tp	Credor		Valor Anulação
100 RECURSOS PRÓPRIOS							
Órgão: 717 SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO ESPORTE - SEE							
Unidade: 005 DEPARTAMENTO DE ENSINO							
31/12/2012	7170050593/2012	7170052290/2011	2011.717.005.20990000	O	109975 COMITE EXECUTIVO JORGE KALUME		2.449,00
31/12/2012	7170050606/2012	7170053120/2011	2011.717.005.20900000	O	38408 COMITE EXECUTIVO SANTA LUCIA II		266,20
31/12/2012	7170050609/2012	7170053304/2011	2011.717.005.20900000	O	61365 CONSELHO ESCOLAR HERMINIO PESSOA		189,75
TOTAL DE LANÇTOS P/UNIDADE:		3	TOTAL PRESCRIÇÃO DE EMPENHOS P/UNIDADE:		2.904,95		
TOTAL DE LANÇTOS P/ÓRGÃO:		3	TOTAL DA PRESCRIÇÃO DE EMPENHOS P/ÓRGÃO:		2.904,95		
TOTAL DE LANÇTOS P/DESPESA:		3	TOTAL DA PRESCRIÇÃO DE EMPENHOS P/DESPESA:		2.904,95		



Prescrição de Empenho por Natureza de Despesa - Período: 01/01/2012 a 31/12/2012

Despesa: 000000000000a 999999999999 Funcional Programática: a 999999999999999999

3 3 50 30 00 MATERIAL DE CONSUMO

Prescrição	No.Prescrição	No.Empenho	Programa Trabalho	Tp	Credor	Valor Anulação
100 RECURSOS PRÓPRIOS						
Órgão: 720 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE - SEMA						
Unidade: 002 DEPARTAMENTO DE GESTÃO INTERNA						
31/12/2012	7200020119/2012	7200020834/2011	2011.720.002.21290000	G	84565 COMISSAO PRO INDIO DO ACRE - CPI-AC	17.454,76
TOTAL DE LANÇTOS P/UNIDADE:		1	TOTAL PRESCRIÇÃO DE EMPENHOS P/UNIDADE:		17.454,76	
TOTAL DE LANÇTOS P/ÓRGÃO:		1	TOTAL DA PRESCRIÇÃO DE EMPENHOS P/ÓRGÃO:		17.454,76	
TOTAL DE LANÇTOS P/DESPESA:		1	TOTAL DA PRESCRIÇÃO DE EMPENHOS P/DESPESA:		17.454,76	



Prescrição de Empenho por Natureza de Despesa - Período: 01/01/2012 a 31/12/2012

Despesa: 000000000000a 999999999999 Funcional Programática: a 999999999999999999

3 3 90 13 00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS									
Prescrição	No.Prescrição	No.Empenho	Programa Trabalho	Tp	Credor				Valor Anulação
100 RECURSOS PRÓPRIOS									
Órgão: 752 SEC. DE EST. DE DESEN. FLORES. IND. COMERC. SERVIÇ. SUSTENTÁVEL-SEDENS									
Unidade: 307 FUNDAÇÃO DE APOIO AO DESENV. ECON.E SOCIAL DO ESTADO DO ACRE - FADES									
31/12/2012	7523070007/2012	7523070082/2011	2011.752.307.22420000	O	2437 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL				125,60
31/12/2012	7523070008/2012	7523070083/2011	2011.752.307.22420000	O	2437 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL				80,00
TOTAL DE LANÇTOS P/UNIDADE:		2	TOTAL PRESCRIÇÃO DE EMPENHOS P/UNIDADE:		205,60				
TOTAL DE LANÇTOS P/ÓRGÃO:		2	TOTAL DA PRESCRIÇÃO DE EMPENHOS P/ÓRGÃO:		205,60				
400 RECURSOS DO SUS									
Órgão: 721 SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE - SESACRE									
Unidade: 607 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE - FUNDES									
31/12/2012	7216073024/2012	7216079673/2011	2011.721.607.21760003	O	2437 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL				3,01
31/12/2012	7216073025/2012	7216079674/2011	2011.721.607.21760003	O	2437 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL				26,06
31/12/2012	7216073026/2012	7216079675/2011	2011.721.607.21760003	O	2437 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL				4,64
31/12/2012	7216073027/2012	7216079676/2011	2011.721.607.21760003	O	2437 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL				78,89
31/12/2012	7216073028/2012	7216079677/2011	2011.721.607.21760003	O	2437 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL				72,00
31/12/2012	7216073045/2012	7216079803/2011	2011.721.607.21760003	O	2437 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL				0,12
31/12/2012	7216073046/2012	7216079804/2011	2011.721.607.21760003	O	2437 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL				70,23
31/12/2012	7216073047/2012	7216079807/2011	2011.721.607.21760003	O	2437 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL				200,00
TOTAL DE LANÇTOS P/UNIDADE:		8	TOTAL PRESCRIÇÃO DE EMPENHOS P/UNIDADE:		454,95				
TOTAL DE LANÇTOS P/ÓRGÃO:		8	TOTAL DA PRESCRIÇÃO DE EMPENHOS P/ÓRGÃO:		454,95				



Prescrição de Empenho por Natureza de Despesa - Período: 01/01/2012 a 31/12/2012

Despesa: 000000000000a 999999999999 Funcional Programática: a 999999999999999999

3 3 90 13 00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Prescrição	No.Prescrição	No.Empenho	Programa Trabalho	Tp	Credor	Valor Anulação
TOTAL DE LANÇTOS P/DESPESA:		10	TOTAL DA PRESCRIÇÃO DE EMPENHOS P/DESPESA:		660 , 55	



Prescrição de Empenho por Natureza de Despesa - Período: 01/01/2012 a 31/12/2012

Despesa: 000000000000a 999999999999 Funcional Programática: a 999999999999999999

3 3 90 30 00 MATERIAL DE CONSUMO

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

100 RECURSOS PRÓPRIOS

Órgão: 203 TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Unidade: 001 UNIDADE GESTORA

31/12/2012 2030010005/2012 2030010284/2011 2011.203.001.20110000 G 1074 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ACRE 20.237,79

TOTAL DE LANÇTOS P/UNIDADE: 1 TOTAL PRESCRIÇÃO DE EMPENHOS P/UNIDADE: 20.237,79

TOTAL DE LANÇTOS P/ÓRGÃO: 1 TOTAL DA PRESCRIÇÃO DE EMPENHOS P/ÓRGÃO: 20.237,79

Órgão: 304 MINISTÉRIO PÚBLICO

Unidade: 001 MPE - UNIDADE GESTORA

31/12/2012 3040010175/2012 3040010210/2011 2011.304.001.20160000 E 36086 MARIVALDO C DO CARMO ME 84,50
31/12/2012 3040010176/2012 3040010301/2011 2011.304.001.20160000 E 103233 ELENI M A CASTRO - ME 175,00
31/12/2012 3040010179/2012 3040010495/2011 2011.304.001.20160000 G 64502 GD BURTI S.A. 336,26
31/12/2012 3040010180/2012 3040010730/2011 2011.304.001.20160000 G 20193 DENTAL BELIA LTDA 127,40

TOTAL DE LANÇTOS P/UNIDADE: 4 TOTAL PRESCRIÇÃO DE EMPENHOS P/UNIDADE: 723,16

TOTAL DE LANÇTOS P/ÓRGÃO: 4 TOTAL DA PRESCRIÇÃO DE EMPENHOS P/ÓRGÃO: 723,16

Órgão: 714 SECRETARIA DE ESTADO DA GESTÃO ADMISTRATIVA - SGA

Unidade: 001 GABINETE DO SECRETÁRIO

31/12/2012 7140010078/2012 7140010972/2011 2011.714.001.23100000 O 54881 C COM INFORMATICA IMP E EXP E COM LTDA 713,50

TOTAL DE LANÇTOS P/UNIDADE: 1 TOTAL PRESCRIÇÃO DE EMPENHOS P/UNIDADE: 713,50



Prescrição de Empenho por Natureza de Despesa - Período: 01/01/2012 a 31/12/2012

Despesa: 000000000000a 999999999999

Funcional Programática:

a 999999999999999999

3 3 90 30 00 MATERIAL DE CONSUMO

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

TOTAL DE LANÇTOS P/ÓRGÃO:	1	TOTAL DA PRESCRIÇÃO DE EMPENHOS P/ÓRGÃO:	713,50
---------------------------	---	--	--------

Órgão: 715 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEFAZ

Unidade: 002 DEPARTAMENTO DE GESTÃO INTERNA

31/12/2012	7150020143/2012	7150020012/2011	2011.715.002.23660000	E	37926 FARHAT & FARHAT LTDA	10.000,00
31/12/2012	7150020144/2012	7150020071/2011	2011.715.002.23660000	G	64704 OLIVEIRA & REIS IMP E EXP LTDA	4.567,60
31/12/2012	7150020151/2012	7150020220/2011	2011.715.002.23660000	E	50649 FRANCISCO S F DA SILVA - ME	1.857,25
31/12/2012	7150020152/2012	7150020246/2011	2011.715.002.23660000	E	50117 ENGENHAR IMP EXP LTDA	917,00
31/12/2012	7150020155/2012	7150020287/2011	2011.715.002.23660000	E	4103 RONDOBRAS AUTO PECAS LTDA	3.062,32

TOTAL DE LANÇTOS P/UNIDADE:	5	TOTAL PRESCRIÇÃO DE EMPENHOS P/UNIDADE:	20.404,17
-----------------------------	---	---	-----------

Unidade: 006 DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA

31/12/2012	7150060033/2012	7150060641/2011	2011.715.006.23680000	E	33521 AEROBRAN DISTRIBUIDORA IMP E EXP LTDA	15.975,82
31/12/2012	7150060036/2012	7150060227/2011	2011.715.006.23680000	E	92517 LUIZ M DA COSTA	474,71
31/12/2012	7150060037/2012	7150060001/2011	2011.715.006.23680000	E	68177 AUTO POSTO BEX LTDA	16.877,08
31/12/2012	7150060038/2012	7150060030/2011	2011.715.006.23680000	E	91510 POSTO RI LTDA	1.194,44
31/12/2012	7150060039/2012	7150060034/2011	2011.715.006.23680000	E	46379 AUTO POSTO PROGRESSO LTDA	5.545,89
31/12/2012	7150060040/2012	7150060035/2011	2011.715.006.23680000	E	28134 SILDO BARBOSA GOMES DE FREITAS	7.535,07
31/12/2012	7150060041/2012	7150060040/2011	2011.715.006.23680000	E	29855 ANTONIO EDNALDO DE LIMA HENRIQUE-ME	580,20

TOTAL DE LANÇTOS P/UNIDADE:	7	TOTAL PRESCRIÇÃO DE EMPENHOS P/UNIDADE:	48.183,21
-----------------------------	---	---	-----------

TOTAL DE LANÇTOS P/ÓRGÃO:	12	TOTAL DA PRESCRIÇÃO DE EMPENHOS P/ÓRGÃO:	68.587,38
---------------------------	----	--	-----------

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

Unidade: 002 DEPARTAMENTO DE GESTÃO INTERNA

31/12/2012	7170020025/2012	7170020172/2011	2011.717.002.20870000	G	66207 MARCOS A S CORDEIRO	4.597,76
------------	-----------------	-----------------	-----------------------	---	---------------------------	----------



Prescrição de Empenho por Natureza de Despesa - Período: 01/01/2012 a 31/12/2012

Despesa: 000000000000a 999999999999 Funcional Programática: a 999999999999999999

3 3 90 30 00 MATERIAL DE CONSUMO

Prescrição	No.Prescrição	No.Empenho	Programa Trabalho	Tp	Credor	Valor Anulação
31/12/2012	7170020026/2012	7170020218/2011	2011.717.002.20870000	G	66207MARCOS A S CORDEIRO	5.886,47

TOTAL DE LANÇTOS P/UNIDADE:	2	TOTAL PRESCRIÇÃO DE EMPENHOS P/UNIDADE:	10.484,23
-----------------------------	---	---	-----------

Unidade: 004 DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO

31/12/2012	7170040036/2012	7170040301/2011	2011.717.004.10550000	G	76099FRANCISCO GADELHA DA SILVA	269,82
------------	-----------------	-----------------	-----------------------	---	---------------------------------	--------

TOTAL DE LANÇTOS P/UNIDADE:	1	TOTAL PRESCRIÇÃO DE EMPENHOS P/UNIDADE:	269,82
-----------------------------	---	---	--------

Unidade: 005 DEPARTAMENTO DE ENSINO

31/12/2012	7170050580/2012	7170050720/2011	2011.717.005.20900000	G	4456TECMAQ LTDA	2.276,69
------------	-----------------	-----------------	-----------------------	---	-----------------	----------

TOTAL DE LANÇTOS P/UNIDADE:	1	TOTAL PRESCRIÇÃO DE EMPENHOS P/UNIDADE:	2.276,69
-----------------------------	---	---	----------

Unidade: 303 FUNDAÇÃO DE CULTURA E COMUNICAÇÃO ELIAS MANSOUR - FEM

31/12/2012	7173030251/2012	7173031201/2011	2011.717.303.16580000	O	76502BULLGARI PARK RESTAURANTE E PIZZARIA LTD	779,60
------------	-----------------	-----------------	-----------------------	---	---	--------

TOTAL DE LANÇTOS P/UNIDADE:	1	TOTAL PRESCRIÇÃO DE EMPENHOS P/UNIDADE:	779,60
-----------------------------	---	---	--------

TOTAL DE LANÇTOS P/ÓRGÃO:	5	TOTAL DA PRESCRIÇÃO DE EMPENHOS P/ÓRGÃO:	13.810,34
---------------------------	---	--	-----------

Órgão: 719 SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA - SESP

Unidade: 001 GABINETE DO SECRETÁRIO

31/12/2012	7190010020/2012	7190010487/2011	2011.719.001.25450000	G	42758PETROBRAS DISTRIBUIDORA S/A	1.148,82
------------	-----------------	-----------------	-----------------------	---	----------------------------------	----------

TOTAL DE LANÇTOS P/UNIDADE:	1	TOTAL PRESCRIÇÃO DE EMPENHOS P/UNIDADE:	1.148,82
-----------------------------	---	---	----------

TOTAL DE LANÇTOS P/ÓRGÃO:	1	TOTAL DA PRESCRIÇÃO DE EMPENHOS P/ÓRGÃO:	1.148,82
---------------------------	---	--	----------



Prescrição de Empenho por Natureza de Despesa - Período: 01/01/2012 a 31/12/2012

Despesa: 000000000000a 999999999999

Funcional Programática:

a 999999999999999999

3 3 90 30 00 MATERIAL DE CONSUMO

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

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

Unidade: 002 DEPARTAMENTO DE GESTÃO INTERNA

31/12/2012	7320020030/2012	7320020029/2011	2011.732.002.22140000	O	11118 AGROACRE IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	168,78
------------	-----------------	-----------------	-----------------------	---	---	--------

TOTAL DE LANÇTOS P/UNIDADE:	1	TOTAL PRESCRIÇÃO DE EMPENHOS P/UNIDADE:	168,78
------------------------------------	----------	--	---------------

Unidade: 003 DEPARTAMENTO DE APOIO AS REGIONAIS

31/12/2012	7320030001/2012	7320030024/2011	2011.732.003.11050000	O	27465 POTENCIA TRATORES LTDA	229,60
31/12/2012	7320030002/2012	7320030168/2011	2011.732.003.11050000	O	27465 POTENCIA TRATORES LTDA	709,67

TOTAL DE LANÇTOS P/UNIDADE:	2	TOTAL PRESCRIÇÃO DE EMPENHOS P/UNIDADE:	939,27
------------------------------------	----------	--	---------------

Unidade: 006 DEPARTAMENTO DE MELHORAMENTO GENÉTICO

31/12/2012	7320060002/2012	7320060075/2011	2011.732.006.11020000	O	54408 MIL MADEIRAS YACO LTDA	2.000,00
31/12/2012	7320060003/2012	7320060085/2011	2011.732.006.11020000	O	69112 R A S DIAS COMERC DE PROD AGROPECUARIOS	1.656,00

TOTAL DE LANÇTOS P/UNIDADE:	2	TOTAL PRESCRIÇÃO DE EMPENHOS P/UNIDADE:	3.656,00
------------------------------------	----------	--	-----------------

TOTAL DE LANÇTOS P/ÓRGÃO:	5	TOTAL DA PRESCRIÇÃO DE EMPENHOS P/ÓRGÃO:	4.764,05
----------------------------------	----------	---	-----------------

Órgão: 751 SECRETARIA DE ESTADO DE TURISMO E LAZER

Unidade: 002 DEPARTAMENTO DE GESTÃO INTERNA

31/12/2012	7510020023/2012	7510020330/2011	2011.751.002.22190000	O	50252 DUX COMER REP. IMPORT. E EXPORT. LTDA	2.210,00
31/12/2012	7510020024/2012	7510020411/2011	2011.751.002.22190000	O	68177 AUTO POSTO BEX LTDA	1.790,90

TOTAL DE LANÇTOS P/UNIDADE:	2	TOTAL PRESCRIÇÃO DE EMPENHOS P/UNIDADE:	4.000,90
------------------------------------	----------	--	-----------------



Prescrição de Empenho por Natureza de Despesa - Período: 01/01/2012 a 31/12/2012

Despesa: 000000000000a 999999999999 Funcional Programática: a 999999999999999999

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:		4.000,90	
Órgão: 758 SECRETARIA DE ESTADO DA POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ACRE						
Unidade: 001 DIREÇÃO GERAL DA POLÍCIA CIVIL						
31/12/2012	7580010170/2012	7580011621/2011	2011.758.001.25280000	O	6211 J S BATISTA	350,00
TOTAL DE LANÇTOS P/UNIDADE:		1	TOTAL PRESCRIÇÃO DE EMPENHOS P/UNIDADE:		350,00	
Unidade: 012 REGIONAL DO BAIXO ACRE						
31/12/2012	7580120023/2012	7580120027/2011	2011.758.012.25390000	E	73369 E N SANTOS - ME	463,80
TOTAL DE LANÇTOS P/UNIDADE:		1	TOTAL PRESCRIÇÃO DE EMPENHOS P/UNIDADE:		463,80	
Unidade: 013 REGIONAL DO ALTO ACRE						
31/12/2012	7580130023/2012	7580130066/2011	2011.758.013.25400000	E	92517 LUIZ M DA COSTA	1.193,24
TOTAL DE LANÇTOS P/UNIDADE:		1	TOTAL PRESCRIÇÃO DE EMPENHOS P/UNIDADE:		1.193,24	
TOTAL DE LANÇTOS P/ÓRGÃO:		3	TOTAL DA PRESCRIÇÃO DE EMPENHOS P/ÓRGÃO:		2.007,04	
Órgão: 759 SECRETARIA DE ESTADO DE PEQUENOS NEGÓCIOS - SEPN						
Unidade: 003 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS						
31/12/2012	7590030045/2012	7590030091/2011	2011.759.003.26030000	E	37926 FARHAT & FARHAT LTDA	5.682,31
31/12/2012	7590030047/2012	7590030293/2011	2011.759.003.26030000	E	61440 A A C ROCHA ME	7.273,10
31/12/2012	7590030051/2012	7590030332/2011	2011.759.003.26030000	E	33521 AEROBRAN DISTRIBUIDORA IMP E EXP LTDA	1.772,20
31/12/2012	7590030052/2012	7590030340/2011	2011.759.003.26030000	E	2780 ARNALDO COMERCIO E REPRESENTACOES	2.619,50
31/12/2012	7590030055/2012	7590030311/2011	2011.759.003.26030000	E	46710 A CARNEIRO DE LIMA - ME	24.055,48
31/12/2012	7590030056/2012	7590030312/2011	2011.759.003.26030000	E	86282 F S MELO - ME	30.000,00



Prescrição de Empenho por Natureza de Despesa - Período: 01/01/2012 a 31/12/2012

Despesa: 000000000000a 999999999999

Funcional Programática:

a 999999999999999999

3 3 90 30 00 MATERIAL DE CONSUMO

Prescrição	No.Prescrição	No.Empenho	Programa Trabalho	Tp	Credor	Valor Anulação
31/12/2012	7590030057/2012	7590030319/2011	2011.759.003.26030000	E	76099 FRANCISCO GADELHA DA SILVA	2.262,21

TOTAL DE LANÇTOS P/UNIDADE: 7 TOTAL PRESCRIÇÃO DE EMPENHOS P/UNIDADE: 73.664,80

TOTAL DE LANÇTOS P/ÓRGÃO: 7 TOTAL DA PRESCRIÇÃO DE EMPENHOS P/ÓRGÃO: 73.664,80

200 RECURSOS DE CONVÊNIOS

Órgão: 717 SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO ESPORTE - SEE

Unidade: 003 DEPARTAMENTO DE GESTÃO

31/12/2012	7170030085/2012	7170030112/2011	2011.717.003.13020000	G	68270 GRAFICA GLOBO LTDA	5.750,00
31/12/2012	7170030087/2012	7170030082/2011	2011.717.003.13020000	G	61440 A A C ROCHA ME	263,20

TOTAL DE LANÇTOS P/UNIDADE: 2 TOTAL PRESCRIÇÃO DE EMPENHOS P/UNIDADE: 6.013,20

Unidade: 005 DEPARTAMENTO DE ENSINO

31/12/2012	7170050579/2012	7170050564/2011	2011.717.005.12940000	G	28052 A GAS COMERCIO LTDA	200,00
31/12/2012	7170050588/2012	7170052090/2011	2011.717.005.12940000	G	43358 R N S DAMASCENO E CIA LTDA-EPP	33.160,28
31/12/2012	7170050591/2012	7170052219/2011	2011.717.005.20900000	G	67973 R W COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	13.768,44
31/12/2012	7170050596/2012	7170052524/2011	2011.717.005.12940000	G	67319 AMANDA ROCHELLY PROFETA MOURA	2.970,00
31/12/2012	7170050602/2012	7170052444/2011	2011.717.005.12940000	G	67319 AMANDA ROCHELLY PROFETA MOURA	13.270,00

TOTAL DE LANÇTOS P/UNIDADE: 5 TOTAL PRESCRIÇÃO DE EMPENHOS P/UNIDADE: 63.368,72

TOTAL DE LANÇTOS P/ÓRGÃO: 7 TOTAL DA PRESCRIÇÃO DE EMPENHOS P/ÓRGÃO: 69.381,92

Órgão: 720 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE - SEMA

Unidade: 206 INSTITUTO DE TERRAS DO ACRE ITERACRE

31/12/2012	7202060092/2012	7202060363/2011	2011.720.206.10880000	G	41445 AUGÉ PNEUS E LUBRIFICANTES LTDA-EPP	379,50
------------	-----------------	-----------------	-----------------------	---	---	--------



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

Data: 19/02/13
Página: 12
Módulo: RFir14g

Prescrição de Empenho por Natureza de Despesa - Período: 01/01/2012 a 31/12/2012

Despesa: 000000000000a 999999999999 Funcional Programática: a 999999999999999999

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:	379,50
-----------------------------	---	---	--------

TOTAL DE LANÇTOS P/ÓRGÃO:	1	TOTAL DA PRESCRIÇÃO DE EMPENHOS P/ÓRGÃO:	379,50
---------------------------	---	--	--------

Órgão: 721 SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE - SESACRE

Unidade: 607 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE - FUNDES

31/12/2012	7216072979/2012	7216079401/2011	2011.721.607.21760002	O	57762 DENTAL RIO BRANCO LTDA.	3.570,00
31/12/2012	7216073015/2012	7216079597/2011	2011.721.607.21760002	G	60055 MEGA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	387,40

TOTAL DE LANÇTOS P/UNIDADE:	2	TOTAL PRESCRIÇÃO DE EMPENHOS P/UNIDADE:	3.957,40
-----------------------------	---	---	----------

TOTAL DE LANÇTOS P/ÓRGÃO:	2	TOTAL DA PRESCRIÇÃO DE EMPENHOS P/ÓRGÃO:	3.957,40
---------------------------	---	--	----------

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

Unidade: 003 DEPARTAMENTO DE PRÓ-FLORESTANIA

31/12/2012	7530030347/2012	7530030516/2011	2011.753.003.25170000	E	48851 ALTO PURUS COMERCIO DE DERIVADOS DE PETR	1.008,50
31/12/2012	7530030348/2012	7530030517/2011	2011.753.003.11330000	E	48851 ALTO PURUS COMERCIO DE DERIVADOS DE PETR	3,15

TOTAL DE LANÇTOS P/UNIDADE:	2	TOTAL PRESCRIÇÃO DE EMPENHOS P/UNIDADE:	1.011,65
-----------------------------	---	---	----------

TOTAL DE LANÇTOS P/ÓRGÃO:	2	TOTAL DA PRESCRIÇÃO DE EMPENHOS P/ÓRGÃO:	1.011,65
---------------------------	---	--	----------

400 RECURSOS DO SUS

Órgão: 721 SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE - SESACRE

Unidade: 302 FUNDAÇÃO HOSPITAL ESTADUAL DO ACRE UNDHACRE



Prescrição de Empenho por Natureza de Despesa - Período: 01/01/2012 a 31/12/2012

Despesa: 000000000000a 999999999999

Funcional Programática:

a 999999999999999999

3 3 90 30 00

MATERIAL DE CONSUMO

Prescrição	No.Prescrição	No.Empenho	Programa Trabalho	Tp	Credor	Valor Anulação
31/12/2012	7213020717/2012	7213021839/2011	2011.721.302.21600000	G	37063 STOCK DIAGNOSTICOS LTDA	1.632,20
31/12/2012	7213020718/2012	7213021841/2011	2011.721.302.21600000	G	44541 HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALAR	82,88
31/12/2012	7213020720/2012	7213021846/2011	2011.721.302.21600000	G	57762 DENTAL RIO BRANCO LTDA.	570,00
31/12/2012	7213020721/2012	7213021847/2011	2011.721.302.21600000	G	57614 F C MESQUITA - ME	29,00
31/12/2012	7213020722/2012	7213021760/2011	2011.721.302.21600000	G	39750 A M CUNHA-ME	604,70
31/12/2012	7213020723/2012	7213021761/2011	2011.721.302.21600000	G	39750 A M CUNHA-ME	251,80
31/12/2012	7213020724/2012	7213021762/2011	2011.721.302.21600000	G	39750 A M CUNHA-ME	292,35
31/12/2012	7213020725/2012	7213021653/2011	2011.721.302.21600000	G	61440 A A C ROCHA ME	558,50
31/12/2012	7213020726/2012	7213021658/2011	2011.721.302.21600000	G	25619 W F SALES - ME	46,00
31/12/2012	7213020728/2012	7213021816/2011	2011.721.302.21600000	G	39750 A M CUNHA-ME	275,18
31/12/2012	7213020730/2012	7213021594/2011	2011.721.302.21600000	G	67973 R W COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	5.141,00
31/12/2012	7213020731/2012	7213021731/2011	2011.721.302.21600000	G	94420 AMAZONGAS DISTRIBUIDORA DE GLP LTDA	1.510,80
31/12/2012	7213020733/2012	7213021753/2011	2011.721.302.21600000	G	6793 RECOL REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA	8,00
31/12/2012	7213020734/2012	7213021756/2011	2011.721.302.21600000	G	24346 ACRETEC COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA.	813,70
31/12/2012	7213020735/2012	7213021757/2011	2011.721.302.21600000	G	24346 ACRETEC COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA.	2.140,90
31/12/2012	7213020736/2012	7213021634/2011	2011.721.302.21600000	G	6793 RECOL REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA	694,09
31/12/2012	7213020737/2012	7213021636/2011	2011.721.302.21600000	G	77671 HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	48,00
31/12/2012	7213020738/2012	7213021642/2011	2011.721.302.21600000	G	45253 AMAZOM IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	582,00
31/12/2012	7213020739/2012	7213021644/2011	2011.721.302.21600000	G	60343 AMC SERVICOS E COMERCIO LTDA-EPP	1.752,50
31/12/2012	7213020740/2012	7213021648/2011	2011.721.302.21600000	G	61440 A A C ROCHA ME	140,00
31/12/2012	7213020741/2012	7213021664/2011	2011.721.302.21600000	G	57762 DENTAL RIO BRANCO LTDA.	11.044,40
31/12/2012	7213020742/2012	7213021666/2011	2011.721.302.21600000	G	108510 LABNORTE CIRURGICA E DIAGNOSTICA LTDA	21.635,72
31/12/2012	7213020743/2012	7213021668/2011	2011.721.302.21600000	G	66532 SOCIEDADE MERCANTIL CENTRO NORTE LTDA	5.290,29
31/12/2012	7213020744/2012	7213021574/2011	2011.721.302.21600000	G	55734 MUNDO NOVO LTDA	1.114,50
31/12/2012	7213020745/2012	7213021463/2011	2011.721.302.21600000	G	66640 M & R DISTRIBUIDORA LTDA	493,08
31/12/2012	7213020746/2012	7213021597/2011	2011.721.302.21600000	G	43791 E NOMINATO IMP E EXPORTACAO	1.340,40
31/12/2012	7213020747/2012	7213021614/2011	2011.721.302.21600000	G	44381 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	7.538,77
31/12/2012	7213020748/2012	7213021618/2011	2011.721.302.21600000	G	37063 STOCK DIAGNOSTICOS LTDA	30,00
31/12/2012	7213020749/2012	7213021623/2011	2011.721.302.21600000	G	24346 ACRETEC COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA.	1.299,55
31/12/2012	7213020750/2012	7213021627/2011	2011.721.302.21600000	G	10430 ACREDIESEL COMERCIAL DE VEICULOS S/A	4.480,00
31/12/2012	7213020751/2012	7213021399/2011	2011.721.302.21600000	G	57762 DENTAL RIO BRANCO LTDA.	741,26
31/12/2012	7213020752/2012	7213021402/2011	2011.721.302.21600000	G	60343 AMC SERVICOS E COMERCIO LTDA-EPP	1.365,00
31/12/2012	7213020753/2012	7213021532/2011	2011.721.302.21600000	G	44381 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	449,32
31/12/2012	7213020754/2012	7213021538/2011	2011.721.302.21600000	G	44541 HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALAR	100,20



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

Data: 19/02/13
 Página: 14
 Módulo: RFir14g

Prescrição de Empenho por Natureza de Despesa - Período: 01/01/2012 a 31/12/2012

Despesa: 000000000000a 999999999999

Funcional Programática:

a 999999999999999999

3 3 90 30 00 MATERIAL DE CONSUMO

Prescrição	No.Prescrição	No.Empenho	Programa Trabalho	Tp	Credor	Valor Anulação
31/12/2012	7213020755/2012	7213021540/2011	2011.721.302.21600000	G	49991PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	9.900,00
31/12/2012	7213020756/2012	7213021542/2011	2011.721.302.21600000	G	44092DISACRE COM ATACADISTA DE PROD FARM DE U	99,80
31/12/2012	7213020757/2012	7213021544/2011	2011.721.302.21600000	G	37063STOCK DIAGNOSTICOS LTDA	291,00
31/12/2012	7213020758/2012	7213021545/2011	2011.721.302.21600000	G	44541HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALAR	36,80
31/12/2012	7213020759/2012	7213021546/2011	2011.721.302.21600000	G	57762DENTAL RIO BRANCO LTDA.	2.339,00
31/12/2012	7213020760/2012	7213021549/2011	2011.721.302.21600000	G	94420AMAZONGAS DISTRIBUIDORA DE GLP LTDA	40,50
31/12/2012	7213020761/2012	7213021452/2011	2011.721.302.21600000	G	67973R W COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	5.141,00
31/12/2012	7213020762/2012	7213021457/2011	2011.721.302.21600000	G	37771J L F DA SILVA-ME	661,55
31/12/2012	7213020763/2012	7213021332/2011	2011.721.302.21600000	G	49991PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	9.900,00
31/12/2012	7213020764/2012	7213021333/2011	2011.721.302.21600000	G	6793RECOL REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA	3,30
31/12/2012	7213020765/2012	7213021337/2011	2011.721.302.21600000	G	37063STOCK DIAGNOSTICOS LTDA	271,00
31/12/2012	7213020766/2012	7213021494/2011	2011.721.302.21600000	G	79990GAMBRO DO BRASIL LTDA	40.174,54
31/12/2012	7213020767/2012	7213021377/2011	2011.721.302.21600000	G	6793RECOL REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA	4,00
31/12/2012	7213020769/2012	7213021321/2011	2011.721.302.21600000	G	44381COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	852,56
31/12/2012	7213020770/2012	7213021328/2011	2011.721.302.21600000	G	44541HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALAR	49,00
31/12/2012	7213020772/2012	7213021251/2011	2011.721.302.21600000	G	43791E NOMINATO IMP E EXPORTACAO	1.037,40
31/12/2012	7213020773/2012	7213021253/2011	2011.721.302.21600000	G	43791E NOMINATO IMP E EXPORTACAO	231,00
31/12/2012	7213020775/2012	7213021266/2011	2011.721.302.21600000	G	76009OLIVEIRA & ALVES LTDA	299,80
31/12/2012	7213020776/2012	7213021278/2011	2011.721.302.21600000	G	67973R W COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	530,90
31/12/2012	7213020777/2012	7213021294/2011	2011.721.302.21600000	G	34361FREIRE & PEREIRA LTDA	11.991,50
31/12/2012	7213020778/2012	7213021306/2011	2011.721.302.21600000	G	43791E NOMINATO IMP E EXPORTACAO	7.151,55
31/12/2012	7213020779/2012	7213021307/2011	2011.721.302.21600000	G	43791E NOMINATO IMP E EXPORTACAO	229,90
31/12/2012	7213020781/2012	7213021200/2011	2011.721.302.21600000	G	25619W F SALES - ME	29,20
31/12/2012	7213020783/2012	7213021221/2011	2011.721.302.21600000	G	78854CENTERMEDI-COM DE PROD HOSPITALARES LTDA	21,00
31/12/2012	7213020784/2012	7213021228/2011	2011.721.302.21600000	G	108510LABNORTE CIRURGICA E DIAGNOSTICA LTDA	60,00
31/12/2012	7213020786/2012	7213021159/2011	2011.721.302.21600000	G	6793RECOL REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA	3,30
31/12/2012	7213020787/2012	7213021160/2011	2011.721.302.21600000	G	49991PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	9.900,00
31/12/2012	7213020788/2012	7213021165/2011	2011.721.302.21600000	G	44381COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	851,12
31/12/2012	7213020789/2012	7213021061/2011	2011.721.302.21600000	O	45643PROTESENORTE COM E REP DE PRODUTOS ORTOP	52.000,00
31/12/2012	7213020790/2012	7213021041/2011	2011.721.302.21600000	G	49991PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	6,00
31/12/2012	7213020791/2012	7213020883/2011	2011.721.302.21600000	G	44541HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALAR	6,00
31/12/2012	7213020793/2012	7213020801/2011	2011.721.302.21600000	G	61581F CHAGAS MOURA ARAUJO IMP E EXPORTACAO	4.000,00
31/12/2012	7213020794/2012	7213020803/2011	2011.721.302.21600000	G	108510LABNORTE CIRURGICA E DIAGNOSTICA LTDA	56,96
31/12/2012	7213020795/2012	7213020683/2011	2011.721.302.21600000	G	77680PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	8.272,00



Prescrição de Empenho por Natureza de Despesa - Período: 01/01/2012 a 31/12/2012

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
31/12/2012	7213020797/2012	7213020659/2011	2011.721.302.2160000	G	44541HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALAR	6,18

TOTAL DE LANÇOTOS P/UNIDADE: 69 TOTAL PRESCRIÇÃO DE EMPENHOS P/UNIDADE: 240.543,95

Unidade: 607 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE - FUNDES

31/12/2012	7216072721/2012	7216071706/2011	2011.721.607.21760003	G	108510LABNORTE CIRURGICA E DIAGNOSTICA LTDA	322,54
31/12/2012	7216072722/2012	7216071711/2011	2011.721.607.21760003	G	108510LABNORTE CIRURGICA E DIAGNOSTICA LTDA	1.155,25
31/12/2012	7216072723/2012	7216071721/2011	2011.721.607.21760003	G	108510LABNORTE CIRURGICA E DIAGNOSTICA LTDA	1.155,25
31/12/2012	7216072725/2012	7216072239/2011	2011.721.607.21760003	G	37063STOCK DIAGNOSTICOS LTDA	660,50
31/12/2012	7216072726/2012	7216072241/2011	2011.721.607.21760003	G	6793RECOL REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA	1.932,00
31/12/2012	7216072727/2012	7216072296/2011	2011.721.607.21760003	G	73219VILLI FARM MERCANTIL LTDA - EPP	0,50
31/12/2012	7216072733/2012	7216074061/2011	2011.721.607.21760003	G	31778CRUZEIRO MOTORS LTDA	543,00
31/12/2012	7216072734/2012	7216074063/2011	2011.721.607.21760003	G	31778CRUZEIRO MOTORS LTDA	2.460,50
31/12/2012	7216072735/2012	7216074064/2011	2011.721.607.21760003	G	46313CRUZEIRO MOTORS CENTER LTDA	25.933,00
31/12/2012	7216072737/2012	7216074305/2011	2011.721.607.21760003	G	64704OLIVEIRA & REIS IMP E EXP LTDA	4.797,90
31/12/2012	7216072739/2012	7216074486/2011	2011.721.607.21760003	G	16318D J CASAGRADA	847,36
31/12/2012	7216072745/2012	7216075541/2011	2011.721.607.21760003	E	61533NORTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO	3.274,57
31/12/2012	7216072746/2012	7216076094/2011	2011.721.607.21760003	G	10430ACREDIESEL COMERCIAL DE VEICULOS S/A	20.411,89
31/12/2012	7216072748/2012	7216076106/2011	2011.721.607.21760003	E	41445AUGE PNEUS E LUBRIFICANTES LTDA-EPP	1.552,00
31/12/2012	7216072749/2012	7216076390/2011	2011.721.607.21760003	G	41667POSTO SAN MARINO LTDA	776,00
31/12/2012	7216072750/2012	7216076416/2011	2011.721.607.21760003	E	80640BRAUMAG LTDA - EPP	37,00
31/12/2012	7216072753/2012	7216076660/2011	2011.721.607.21890002	G	37926FARHAT & FARHAT LTDA	671,77
31/12/2012	7216072761/2012	7216076878/2011	2011.721.607.21760003	G	80640BRAUMAG LTDA - EPP	84,00
31/12/2012	7216072762/2012	7216076906/2011	2011.721.607.21890001	G	28134SILDO BARBOSA GOMES DE FREITAS	1.258,03
31/12/2012	7216072763/2012	7216076907/2011	2011.721.607.21760003	G	41445AUGE PNEUS E LUBRIFICANTES LTDA-EPP	810,00
31/12/2012	7216072764/2012	7216076909/2011	2011.721.607.21890002	G	80640BRAUMAG LTDA - EPP	177,90
31/12/2012	7216072765/2012	7216076917/2011	2011.721.607.21760003	G	37926FARHAT & FARHAT LTDA	1.010,60
31/12/2012	7216072771/2012	7216077043/2011	2011.721.607.21890001	G	102768RODAO AUTO PECAS LTDA.	30,00
31/12/2012	7216072773/2012	7216077048/2011	2011.721.607.21890002	G	41445AUGE PNEUS E LUBRIFICANTES LTDA-EPP	310,00
31/12/2012	7216072774/2012	7216077051/2011	2011.721.607.21760003	G	61533NORTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO	4.837,57
31/12/2012	7216072775/2012	7216077062/2011	2011.721.607.21890001	G	41445AUGE PNEUS E LUBRIFICANTES LTDA-EPP	442,00
31/12/2012	7216072776/2012	7216077278/2011	2011.721.607.21890001	G	10430ACREDIESEL COMERCIAL DE VEICULOS S/A	2.177,23
31/12/2012	7216072777/2012	7216077279/2011	2011.721.607.21760003	G	10430ACREDIESEL COMERCIAL DE VEICULOS S/A	1.339,50
31/12/2012	7216072778/2012	7216077284/2011	2011.721.607.21760003	G	10430ACREDIESEL COMERCIAL DE VEICULOS S/A	23.091,07



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

Data: 19/02/13
 Página: 16
 Módulo: RFir14g

Prescrição de Empenho por Natureza de Despesa - Período: 01/01/2012 a 31/12/2012

Despesa: 000000000000a 999999999999

Funcional Programática:

a 999999999999999999

3 3 90 30 00

MATERIAL DE CONSUMO

Prescrição	No.Prescrição	No.Empenho	Programa Trabalho	Tp	Credor	Valor Anulação
31/12/2012	7216072779/2012	7216077285/2011	2011.721.607.21760003	G	61533NORTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO	4.784,74
31/12/2012	7216072780/2012	7216077334/2011	2011.721.607.21890001	G	80640BRAUMAG LTDA - EPP	88,00
31/12/2012	7216072781/2012	7216077376/2011	2011.721.607.21890001	G	10430ACREDIESEL COMERCIAL DE VEICULOS S/A	252,97
31/12/2012	7216072785/2012	7216077465/2011	2011.721.607.21760003	G	10430ACREDIESEL COMERCIAL DE VEICULOS S/A	53.189,14
31/12/2012	7216072790/2012	7216077704/2011	2011.721.607.21760003	E	33980J R MARTINS JUNIOR ME	2.808,45
31/12/2012	7216072800/2012	7216077894/2011	2011.721.607.21760003	G	41667POSTO SAN MARINO LTDA	464,42
31/12/2012	7216072801/2012	7216077906/2011	2011.721.607.21760003	G	41667POSTO SAN MARINO LTDA	6.016,65
31/12/2012	7216072802/2012	7216077907/2011	2011.721.607.21760003	G	41667POSTO SAN MARINO LTDA	3.837,51
31/12/2012	7216072803/2012	7216077908/2011	2011.721.607.21760003	G	41667POSTO SAN MARINO LTDA	1.469,76
31/12/2012	7216072804/2012	7216077911/2011	2011.721.607.21760003	G	41667POSTO SAN MARINO LTDA	4.408,11
31/12/2012	7216072807/2012	7216077928/2011	2011.721.607.21760003	G	10430ACREDIESEL COMERCIAL DE VEICULOS S/A	43.422,89
31/12/2012	7216072809/2012	7216077931/2011	2011.721.607.21760003	G	80640BRAUMAG LTDA - EPP	254,00
31/12/2012	7216072810/2012	7216077933/2011	2011.721.607.21760003	G	41667POSTO SAN MARINO LTDA	14.826,15
31/12/2012	7216072816/2012	7216077956/2011	2011.721.607.21760003	G	10430ACREDIESEL COMERCIAL DE VEICULOS S/A	57.517,51
31/12/2012	7216072818/2012	7216077959/2011	2011.721.607.21760003	G	43100JOSE L G COSTA	1.737,00
31/12/2012	7216072820/2012	7216077978/2011	2011.721.607.21760003	E	48815AUTO POSTO SANTA RITA LTDA	1.023,80
31/12/2012	7216072823/2012	7216077998/2011	2011.721.607.21760003	G	25619W F SALES - ME	1.661,10
31/12/2012	7216072825/2012	7216078006/2011	2011.721.607.21760003	G	80640BRAUMAG LTDA - EPP	1.012,00
31/12/2012	7216072838/2012	7216078129/2011	2011.721.607.21890001	G	91510POSTO RI LTDA	22.491,00
31/12/2012	7216072839/2012	7216078132/2011	2011.721.607.21760003	G	10430ACREDIESEL COMERCIAL DE VEICULOS S/A	3.467,81
31/12/2012	7216072842/2012	7216078151/2011	2011.721.607.21910001	E	43957EXPRESSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS L	1.336,20
31/12/2012	7216072843/2012	7216078162/2011	2011.721.607.21760003	G	43948EXPRESSA DISTRIB DE MEDICAMENTOS LTDA	2.827,44
31/12/2012	7216072847/2012	7216078178/2011	2011.721.607.21760003	O	77781S3 MED DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA	39.600,00
31/12/2012	7216072848/2012	7216078217/2011	2011.721.607.21760003	G	6793RECOL REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA	833,50
31/12/2012	7216072849/2012	7216078273/2011	2011.721.607.21760003	G	47283AUTO POSTO ALE V LTDA	2.757,15
31/12/2012	7216072850/2012	7216078274/2011	2011.721.607.21760003	G	47283AUTO POSTO ALE V LTDA	2,60
31/12/2012	7216072851/2012	7216078277/2011	2011.721.607.21760003	G	47283AUTO POSTO ALE V LTDA	6.254,81
31/12/2012	7216072852/2012	7216078279/2011	2011.721.607.21760003	G	47283AUTO POSTO ALE V LTDA	5.846,86
31/12/2012	7216072853/2012	7216078281/2011	2011.721.607.21760003	G	47283AUTO POSTO ALE V LTDA	109,39
31/12/2012	7216072854/2012	7216078282/2011	2011.721.607.21760003	G	47283AUTO POSTO ALE V LTDA	8.032,55
31/12/2012	7216072855/2012	7216078283/2011	2011.721.607.21760003	G	47283AUTO POSTO ALE V LTDA	42.629,24
31/12/2012	7216072857/2012	7216078325/2011	2011.721.607.21760003	G	25619W F SALES - ME	1.070,46
31/12/2012	7216072858/2012	7216078326/2011	2011.721.607.21760003	G	66371FONTENELE E CIA LTDA ME	1.217,34
31/12/2012	7216072872/2012	7216078566/2011	2011.721.607.21760003	O	25619W F SALES - ME	99,06



Prescrição de Empenho por Natureza de Despesa - Período: 01/01/2012 a 31/12/2012

Despesa: 000000000000a 999999999999

Funcional Programática:

a 999999999999999999

3 3 90 30 00

MATERIAL DE CONSUMO

Prescrição	No.Prescrição	No.Empenho	Programa Trabalho	Tp	Credor	Valor Anulação
31/12/2012	7216072875/2012	7216078637/2011	2011.721.607.21760003	G	73219VILLI FARM MERCANTIL LTDA - EPP	224,20
31/12/2012	7216072878/2012	7216078666/2011	2011.721.607.21890001	E	41667POSTO SAN MARINO LTDA	1.078,50
31/12/2012	7216072879/2012	7216078738/2011	2011.721.607.21760003	G	49991PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	160,05
31/12/2012	7216072880/2012	7216078739/2011	2011.721.607.21760003	G	43957EXPRESSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS L	244,86
31/12/2012	7216072891/2012	7216078787/2011	2011.721.607.21910001	G	43948EXPRESSA DISTRIB DE MEDICAMENTOS LTDA	13.123,00
31/12/2012	7216072892/2012	7216078789/2011	2011.721.607.21910001	O	57762DENTAL RIO BRANCO LTDA.	11.851,75
31/12/2012	7216072893/2012	7216078790/2011	2011.721.607.21910001	G	43957EXPRESSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS L	55,47
31/12/2012	7216072894/2012	7216078791/2011	2011.721.607.21910001	G	64970COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	4.785,16
31/12/2012	7216072919/2012	7216078856/2011	2011.721.607.21760003	G	49991PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	96,00
31/12/2012	7216072920/2012	7216078878/2011	2011.721.607.21760003	G	44541HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALAR	345,60
31/12/2012	7216072921/2012	7216078879/2011	2011.721.607.21760003	G	44541HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALAR	547,12
31/12/2012	7216072922/2012	7216078880/2011	2011.721.607.21760003	G	49991PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	529,44
31/12/2012	7216072923/2012	7216078882/2011	2011.721.607.21760003	G	37063STOCK DIAGNOSTICOS LTDA	4.933,55
31/12/2012	7216072926/2012	7216078903/2011	2011.721.607.21890002	G	6793RECOL REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA	14.557,80
31/12/2012	7216072927/2012	7216078906/2011	2011.721.607.21760003	G	41445AUGE PNEUS E LUBRIFICANTES LTDA-EPP	1.714,00
31/12/2012	7216072928/2012	7216078907/2011	2011.721.607.21760003	G	37063STOCK DIAGNOSTICOS LTDA	10.359,54
31/12/2012	7216072929/2012	7216078909/2011	2011.721.607.21760003	G	57762DENTAL RIO BRANCO LTDA.	101,46
31/12/2012	7216072930/2012	7216078931/2011	2011.721.607.21760003	G	44541HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALAR	26,40
31/12/2012	7216072933/2012	7216078965/2011	2011.721.607.21760003	G	56382LEONORA IND COM DE PAPEIS IMP E EXP LTDA	140,20
31/12/2012	7216072934/2012	7216078975/2011	2011.721.607.21760003	G	41667POSTO SAN MARINO LTDA	49,00
31/12/2012	7216072935/2012	7216078976/2011	2011.721.607.21760003	G	56382LEONORA IND COM DE PAPEIS IMP E EXP LTDA	495,55
31/12/2012	7216072936/2012	7216078977/2011	2011.721.607.21760003	G	41445AUGE PNEUS E LUBRIFICANTES LTDA-EPP	200,00
31/12/2012	7216072937/2012	7216078978/2011	2011.721.607.21760003	G	45253AMAZOM IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	1.341,06
31/12/2012	7216072938/2012	7216078979/2011	2011.721.607.21760003	G	41667POSTO SAN MARINO LTDA	160,00
31/12/2012	7216072939/2012	7216078981/2011	2011.721.607.21760003	G	42565RICHARD S MIRANDA	11.956,80
31/12/2012	7216072940/2012	7216078982/2011	2011.721.607.21760003	G	41667POSTO SAN MARINO LTDA	984,00
31/12/2012	7216072941/2012	7216078989/2011	2011.721.607.21760003	G	6793RECOL REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA	594,64
31/12/2012	7216072946/2012	7216079035/2011	2011.721.607.21760003	G	64970COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	22.538,40
31/12/2012	7216072947/2012	7216079036/2011	2011.721.607.21760003	G	44541HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALAR	670,40
31/12/2012	7216072948/2012	7216079046/2011	2011.721.607.21760003	G	41445AUGE PNEUS E LUBRIFICANTES LTDA-EPP	620,00
31/12/2012	7216072949/2012	7216079065/2011	2011.721.607.21760003	G	10430ACREDIESEL COMERCIAL DE VEICULOS S/A	31.500,00
31/12/2012	7216072950/2012	7216079074/2011	2011.721.607.21760003	G	37063STOCK DIAGNOSTICOS LTDA	6.383,74
31/12/2012	7216072952/2012	7216079094/2011	2011.721.607.21760003	G	41445AUGE PNEUS E LUBRIFICANTES LTDA-EPP	19.291,00
31/12/2012	7216072953/2012	7216079097/2011	2011.721.607.21760003	G	28134SILDO BARBOSA GOMES DE FREITAS	761,05



Prescrição de Empenho por Natureza de Despesa - Período: 01/01/2012 a 31/12/2012

Despesa: 000000000000a 999999999999

Funcional Programática:

a 999999999999999999

3 3 90 30 00

MATERIAL DE CONSUMO

Prescrição	No.Prescrição	No.Empenho	Programa Trabalho	Tp	Credor	Valor Anulação
31/12/2012	7216072954/2012	7216079122/2011	2011.721.607.21760003	G	76518LEONORA COMERCIO DE PAPEIS IMP E EXP LTD	9.350,00
31/12/2012	7216072957/2012	7216079134/2011	2011.721.607.21760003	G	46313CRUZEIRO MOTORS CENTER LTDA	10.865,00
31/12/2012	7216072958/2012	7216079135/2011	2011.721.607.21760003	G	37063STOCK DIAGNOSTICOS LTDA	7.822,48
31/12/2012	7216072959/2012	7216079200/2011	2011.721.607.21760003	G	23752DENTAL MEDICA COM E REPRESENTACOES LTDA	6.351,00
31/12/2012	7216072961/2012	7216079221/2011	2011.721.607.21760003	E	41667POSTO SAN MARINO LTDA	192,00
31/12/2012	7216072963/2012	7216079277/2011	2011.721.607.21760003	G	44870F ARAUJO DA ROCHA ME	208,02
31/12/2012	7216072964/2012	7216079279/2011	2011.721.607.21760003	G	108510LABNORTE CIRURGICA E DIAGNOSTICA LTDA	690,22
31/12/2012	7216072965/2012	7216079285/2011	2011.721.607.21760003	G	31778CRUZEIRO MOTORS LTDA	11.100,50
31/12/2012	7216072966/2012	7216079314/2011	2011.721.607.21760003	G	91510POSTO RI LTDA	1.575,38
31/12/2012	7216072969/2012	7216079349/2011	2011.721.607.21760003	G	31328J C A BOMFIM	7.265,71
31/12/2012	7216072970/2012	7216079350/2011	2011.721.607.21760003	G	50117ENGENHAR IMP EXP LTDA	1.113,59
31/12/2012	7216072971/2012	7216079353/2011	2011.721.607.21760003	O	80640BRAUMAG LTDA - EPP	220,00
31/12/2012	7216072975/2012	7216079359/2011	2011.721.607.21760003	O	45253AMAZOM IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	3.670,32
31/12/2012	7216072976/2012	7216079368/2011	2011.721.607.21760003	O	91510POSTO RI LTDA	1.587,80
31/12/2012	7216072980/2012	7216079405/2011	2011.721.607.21760003	G	108510LABNORTE CIRURGICA E DIAGNOSTICA LTDA	44,18
31/12/2012	7216072981/2012	7216079408/2011	2011.721.607.21760003	G	42565RICHARD S MIRANDA	63,12
31/12/2012	7216072982/2012	7216079412/2011	2011.721.607.21760003	G	91510POSTO RI LTDA	18.496,00
31/12/2012	7216072983/2012	7216079417/2011	2011.721.607.21760003	G	66371FONTENELE E CIA LTDA ME	465,21
31/12/2012	7216072985/2012	7216079420/2011	2011.721.607.21760003	G	91510POSTO RI LTDA	5.053,57
31/12/2012	7216072986/2012	7216079424/2011	2011.721.607.21910001	O	6793RECOL REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA	62.411,26
31/12/2012	7216072988/2012	7216079446/2011	2011.721.607.21890001	G	42565RICHARD S MIRANDA	607,47
31/12/2012	7216072989/2012	7216079448/2011	2011.721.607.21760003	G	46313CRUZEIRO MOTORS CENTER LTDA	1.581,00
31/12/2012	7216072994/2012	7216079536/2011	2011.721.607.21760003	G	19070J F S MELO - ME	48,77
31/12/2012	7216072996/2012	7216079540/2011	2011.721.607.21760003	G	44870F ARAUJO DA ROCHA ME	446,00
31/12/2012	7216072997/2012	7216079541/2011	2011.721.607.21760003	G	37063STOCK DIAGNOSTICOS LTDA	8.799,39
31/12/2012	7216072998/2012	7216079543/2011	2011.721.607.21760003	G	67590UNIVERSO CARTUCHOS LTDA ME	280,00
31/12/2012	7216073000/2012	7216079546/2011	2011.721.607.21760003	G	33760G M DOS SANTOS CARVALHO	125,00
31/12/2012	7216073001/2012	7216079549/2011	2011.721.607.21760003	G	67590UNIVERSO CARTUCHOS LTDA ME	333,00
31/12/2012	7216073002/2012	7216079550/2011	2011.721.607.21760003	G	91510POSTO RI LTDA	1.568,00
31/12/2012	7216073018/2012	7216079634/2011	2011.721.607.21760003	G	66371FONTENELE E CIA LTDA ME	327,00
31/12/2012	7216073021/2012	7216079652/2011	2011.721.607.21760003	G	31778CRUZEIRO MOTORS LTDA	10.399,00
31/12/2012	7216073022/2012	7216079664/2011	2011.721.607.21760003	G	66371FONTENELE E CIA LTDA ME	291,60
31/12/2012	7216073023/2012	7216079667/2011	2011.721.607.21760003	O	25619W F SALES - ME	297,60
31/12/2012	7216073033/2012	7216079700/2011	2011.721.607.21760003	G	6793RECOL REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA	295.398,36



Prescrição de Empenho por Natureza de Despesa - Período: 01/01/2012 a 31/12/2012

Despesa: 000000000000a 999999999999

Funcional Programática:

a 999999999999999999

3 3 90 30 00 MATERIAL DE CONSUMO

Prescrição	No.Prescrição	No.Empenho	Programa Trabalho	Tp	Credor	Valor Anulação
31/12/2012	7216073040/2012	7216079749/2011	2011.721.607.21760003	O	11118AGROACRE IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	308,56
31/12/2012	7216073044/2012	7216079792/2011	2011.721.607.21760003	G	59477MEDPLUS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	24.480,00
31/12/2012	7216073048/2012	7216079809/2011	2011.721.607.21760003	G	77781S3 MED DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA	195.096,00

TOTAL DE LANÇTOS P/UNIDADE: 134 TOTAL PRESCRIÇÃO DE EMPENHOS P/UNIDADE: 1.290.800,39

TOTAL DE LANÇTOS P/ÓRGÃO: 203 TOTAL DA PRESCRIÇÃO DE EMPENHOS P/ÓRGÃO: 1.531.344,34

700 RECURSOS PRÓPRIOS INDIRETAS

Órgão: 510 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO - PGE

Unidade: 621 FUNDO ORÇAMENTÁRIO ESPECIAL CENTRO DE ESTUDOS JURÍDICOS - CEJUR

31/12/2012	5106210043/2012	5106210038/2011	2011.510.621.22830000	O	36878ESTACAO DA RECARGA PROD INFORMATICA LTDA	700,00
------------	-----------------	-----------------	-----------------------	---	---	--------

TOTAL DE LANÇTOS P/UNIDADE: 1 TOTAL PRESCRIÇÃO DE EMPENHOS P/UNIDADE: 700,00

TOTAL DE LANÇTOS P/ÓRGÃO: 1 TOTAL DA PRESCRIÇÃO DE EMPENHOS P/ÓRGÃO: 700,00

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

Unidade: 212 INSTITUTO DOM MOACIR GRECCHI - IDM

31/12/2012	7172120421/2012	7172120227/2011	2011.717.212.10590000	G	14424DENTAL MEDICA COM E REP LTDA - ACRE	342,79
------------	-----------------	-----------------	-----------------------	---	--	--------

TOTAL DE LANÇTOS P/UNIDADE: 1 TOTAL PRESCRIÇÃO DE EMPENHOS P/UNIDADE: 342,79

TOTAL DE LANÇTOS P/ÓRGÃO: 1 TOTAL DA PRESCRIÇÃO DE EMPENHOS P/ÓRGÃO: 342,79

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



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

Data: 19/02/13
Página: 20
Módulo: RFir14g

Prescrição de Empenho por Natureza de Despesa - Período: 01/01/2012 a 31/12/2012

Despesa: 000000000000a 999999999999

Funcional Programática:

a 999999999999999999

3 3 90 30 00 MATERIAL DE CONSUMO

Prescrição	No.Prescrição	No.Empenho	Programa Trabalho	Tp	Credor	Valor Anulação
Unidade: 401 COMPANHIA DE ARMAZÉNS GERAIS E EN-TREPOSTOS DO ACRE - CAGEACRE						
31/12/2012	7534010027/2012	7534010121/2011	2011.753.401.22510000	O	39450 BOMBERACO EXTINTORES LTDA	930,00

TOTAL DE LANÇTOS P/UNIDADE: 1 TOTAL PRESCRIÇÃO DE EMPENHOS P/UNIDADE: 930,00

TOTAL DE LANÇTOS P/ÓRGÃO: 1 TOTAL DA PRESCRIÇÃO DE EMPENHOS P/ÓRGÃO: 930,00

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

Unidade: 203 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE PAVIMENTAÇÃO E SANEAMENTO - DEPASA

31/12/2012	7542030580/2012	7542030032/2011	2011.754.203.13600000	O	119571 ROLPEQ ROLAMENTOS PECAS E EQUIP. LTDA	752,50
------------	-----------------	-----------------	-----------------------	---	--	--------

TOTAL DE LANÇTOS P/UNIDADE: 1 TOTAL PRESCRIÇÃO DE EMPENHOS P/UNIDADE: 752,50

TOTAL DE LANÇTOS P/ÓRGÃO: 1 TOTAL DA PRESCRIÇÃO DE EMPENHOS P/ÓRGÃO: 752,50

800 RECURSOS PREVIDENCIÁRIOS

Órgão: 715 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEFAZ

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

31/12/2012	7152110054/2012	7152110171/2011	2011.715.211.20730000	E	45253 AMAZOM IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	2.859,50
------------	-----------------	-----------------	-----------------------	---	---	----------

TOTAL DE LANÇTOS P/UNIDADE: 1 TOTAL PRESCRIÇÃO DE EMPENHOS P/UNIDADE: 2.859,50

TOTAL DE LANÇTOS P/ÓRGÃO: 1 TOTAL DA PRESCRIÇÃO DE EMPENHOS P/ÓRGÃO: 2.859,50

TOTAL DE LANÇTOS P/DESPESA: 261 TOTAL DA PRESCRIÇÃO DE EMPENHOS P/DESPESA: 1.801.317,38



Prescrição de Empenho por Natureza de Despesa - Período: 01/01/2012 a 31/12/2012

Despesa: 000000000000a 999999999999 Funcional Programática: a 999999999999999999

3 3 90 31 00 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS,

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: 628 FUNDO ESTADUAL DE FOMENTO À CULTURA E INCULTURA						
31/12/2012	7176280015/2012	7176280006/2011	2011.717.628.25690000	O	52141 ORGANIZACAO DOS POVOS INDIGENAS DO RIO J	13.000,00
TOTAL DE LANÇTOS P/UNIDADE:		1	TOTAL PRESCRIÇÃO DE EMPENHOS P/UNIDADE:		13.000,00	
TOTAL DE LANÇTOS P/ÓRGÃO:		1	TOTAL DA PRESCRIÇÃO DE EMPENHOS P/ÓRGÃO:		13.000,00	
TOTAL DE LANÇTOS P/DESPESA:		1	TOTAL DA PRESCRIÇÃO DE EMPENHOS P/DESPESA:		13.000,00	



Prescrição de Empenho por Natureza de Despesa - Período: 01/01/2012 a 31/12/2012

Despesa: 000000000000a 999999999999 Funcional Programática: a 999999999999999999

3 3 90 32 00 MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA						
Prescrição	No.Prescrição	No.Empenho	Programa Trabalho	Tp	Credor	Valor Anulação

200 RECURSOS DE CONVÊNIOS						
Órgão: 753 SEC. DE ESTADO DE EXTENSÃO AGROFLOESTAL E PRODUÇÃO FAMILIAR-SEAPROF						

Unidade: 004 DEPARTAMENTO DE PRODUÇÃO FAMILIAR						
--	--	--	--	--	--	--

31/12/2012	7530041340/2012	7530041297/2011	2011.753.004.15390000	G	59468 SEBASTIAO SILVA LIMA	1.070,00
31/12/2012	7530041341/2012	7530041189/2011	2011.753.004.15390000	G	79857 JORGE LOPES VIANA E SILVA	2.007,36

TOTAL DE LANÇTOS P/UNIDADE:		2	TOTAL PRESCRIÇÃO DE EMPENHOS P/UNIDADE:		3.077,36	
-----------------------------	--	---	---	--	----------	--

TOTAL DE LANÇTOS P/ÓRGÃO:		2	TOTAL DA PRESCRIÇÃO DE EMPENHOS P/ÓRGÃO:		3.077,36	
---------------------------	--	---	--	--	----------	--

400 RECURSOS DO SUS						
Órgão: 721 SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE - SESACRE						

Unidade: 607 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE - FUNDES						
---	--	--	--	--	--	--

31/12/2012	7216072713/2012	7216070143/2011	2011.721.607.21760003	G	108510 LABNORTE CIRURGICA E DIAGNOSTICA LTDA	172,80
31/12/2012	7216072730/2012	7216072959/2011	2011.721.607.21760003	G	108510 LABNORTE CIRURGICA E DIAGNOSTICA LTDA	67,20
31/12/2012	7216072736/2012	7216074117/2011	2011.721.607.21760003	G	44541 HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALAR	266,35
31/12/2012	7216072741/2012	7216075105/2011	2011.721.607.21760003	G	27253 FISCHER & FISCHER LTDA.	1.440,00
31/12/2012	7216072813/2012	7216077943/2011	2011.721.607.21910001	G	44541 HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALAR	921,12
31/12/2012	7216072833/2012	7216078066/2011	2011.721.607.21910001	G	71896 FARMACON LTDA	1.560,00
31/12/2012	7216072834/2012	7216078088/2011	2011.721.607.21910001	G	71896 FARMACON LTDA	1.560,00
31/12/2012	7216072835/2012	7216078097/2011	2011.721.607.21910001	G	71896 FARMACON LTDA	780,00
31/12/2012	7216072837/2012	7216078125/2011	2011.721.607.21910001	E	43948 EXPRESSA DISTRIB DE MEDICAMENTOS LTDA	1.670,25
31/12/2012	7216072840/2012	7216078139/2011	2011.721.607.21910001	G	43957 EXPRESSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS L	541,44
31/12/2012	7216072841/2012	7216078140/2011	2011.721.607.21910001	E	50221 EXATA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	84,00
31/12/2012	7216072874/2012	7216078633/2011	2011.721.607.21910001	O	63288 ELFA MEDICAMENTOS LTDA	12.200,40
31/12/2012	7216072876/2012	7216078639/2011	2011.721.607.21910001	G	43957 EXPRESSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS L	23,30
31/12/2012	7216072885/2012	7216078765/2011	2011.721.607.21910001	E	44541 HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALAR	712,70
31/12/2012	7216072886/2012	7216078766/2011	2011.721.607.21910001	E	6793 RECOL REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA	19.979,10



Prescrição de Empenho por Natureza de Despesa - Período: 01/01/2012 a 31/12/2012

Despesa: 000000000000a 999999999999

Funcional Programática:

a 999999999999999999

3 3 90 32 00 MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA

Prescrição	No.Prescrição	No.Empenho	Programa Trabalho	Tp	Credor	Valor Anulação
31/12/2012	7216072889/2012	7216078785/2011	2011.721.607.21910001	G	44541HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALAR	2.276,08
31/12/2012	7216072890/2012	7216078786/2011	2011.721.607.21910001	G	44541HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALAR	4.349,22
31/12/2012	7216072895/2012	7216078792/2011	2011.721.607.21910001	G	71801PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	2.296,34
31/12/2012	7216072896/2012	7216078793/2011	2011.721.607.21910001	G	44541HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALAR	215,46
31/12/2012	7216072897/2012	7216078794/2011	2011.721.607.21910001	G	64970COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	5.057,83
31/12/2012	7216072898/2012	7216078795/2011	2011.721.607.21910001	G	64970COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	3.384,88
31/12/2012	7216072899/2012	7216078796/2011	2011.721.607.21910001	G	42565RICHARD S MIRANDA	2.282,60
31/12/2012	7216072900/2012	7216078799/2011	2011.721.607.21910001	G	57762DENTAL RIO BRANCO LTDA.	1.285,00
31/12/2012	7216072901/2012	7216078800/2011	2011.721.607.21910001	G	44541HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALAR	4.566,35
31/12/2012	7216072902/2012	7216078801/2011	2011.721.607.21910001	G	73219VILLI FARM MERCANTIL LTDA - EPP	2.544,14
31/12/2012	7216072903/2012	7216078802/2011	2011.721.607.21910001	G	16383AGLON COM E REP LTDA	7.627,80
31/12/2012	7216072904/2012	7216078804/2011	2011.721.607.21910001	G	14424DENTAL MEDICA COM E REP LTDA - ACRE	4.585,80
31/12/2012	7216072905/2012	7216078805/2011	2011.721.607.21910001	G	73219VILLI FARM MERCANTIL LTDA - EPP	9.810,20
31/12/2012	7216072906/2012	7216078806/2011	2011.721.607.21910001	G	37063STOCK DIAGNOSTICOS LTDA	37,00
31/12/2012	7216072907/2012	7216078807/2011	2011.721.607.21910001	G	71801PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	4.442,96
31/12/2012	7216072908/2012	7216078811/2011	2011.721.607.21910001	G	76138TCA FARMA COM DE MEDICAMENTOS LTDA EPP	3.391,00
31/12/2012	7216072909/2012	7216078812/2011	2011.721.607.21910001	G	43957EXPRESSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS L	3.409,70
31/12/2012	7216072910/2012	7216078813/2011	2011.721.607.21910001	G	43957EXPRESSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS L	9.121,60
31/12/2012	7216072911/2012	7216078816/2011	2011.721.607.21910001	G	57762DENTAL RIO BRANCO LTDA.	2.682,30
31/12/2012	7216072932/2012	7216078945/2011	2011.721.607.21910001	G	56135RECMED COM. DE MAT. HOSP. LTDA	5.448,30
31/12/2012	7216072944/2012	7216079001/2011	2011.721.607.21910001	G	80414ELFA PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALAR	68.291,14
31/12/2012	7216072945/2012	7216079002/2011	2011.721.607.21760003	G	44541HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALAR	0,60
31/12/2012	7216072968/2012	7216079346/2011	2011.721.607.21760003	G	63288ELFA MEDICAMENTOS LTDA	43,44
31/12/2012	7216072987/2012	7216079428/2011	2011.721.607.21760003	G	57762DENTAL RIO BRANCO LTDA.	4.680,00
31/12/2012	7216073004/2012	7216079557/2011	2011.721.607.21760003	G	43957EXPRESSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS L	14,94
31/12/2012	7216073007/2012	7216079563/2011	2011.721.607.21760003	E	44541HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALAR	42,12
31/12/2012	7216073008/2012	7216079564/2011	2011.721.607.21760003	O	63288ELFA MEDICAMENTOS LTDA	418,50
31/12/2012	7216073009/2012	7216079567/2011	2011.721.607.21760003	G	63288ELFA MEDICAMENTOS LTDA	43,44
31/12/2012	7216073010/2012	7216079574/2011	2011.721.607.21760003	G	63288ELFA MEDICAMENTOS LTDA	43,44
31/12/2012	7216073011/2012	7216079577/2011	2011.721.607.21760003	G	43957EXPRESSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS L	225,90
31/12/2012	7216073012/2012	7216079584/2011	2011.721.607.21760003	G	44541HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALAR	17,80
31/12/2012	7216073014/2012	7216079593/2011	2011.721.607.21760003	G	63288ELFA MEDICAMENTOS LTDA	46,50
31/12/2012	7216073016/2012	7216079598/2011	2011.721.607.21760003	E	43957EXPRESSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS L	52,50
31/12/2012	7216073017/2012	7216079632/2011	2011.721.607.21760003	G	44541HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALAR	19,80



Prescrição de Empenho por Natureza de Despesa - Período: 01/01/2012 a 31/12/2012

Despesa: 000000000000a 999999999999 Funcional Programática: a 999999999999999999

3 3 90 32 00 MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA						
Prescrição	No.Prescrição	No.Empenho	Programa Trabalho	Tp	Credor	Valor Anulação
31/12/2012	7216073019/2012	7216079635/2011	2011.721.607.21760003	G	36092BIOLAR IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	3.972,00
31/12/2012	7216073020/2012	7216079648/2011	2011.721.607.21760003	E	80305DYNAMIC FHARMA GROUP INC	1.168,09
31/12/2012	7216073029/2012	7216079682/2011	2011.721.607.21760003	O	71800F B M INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	316,80
31/12/2012	7216073032/2012	7216079699/2011	2011.721.607.21760003	G	71800F B M INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	4.316,52
31/12/2012	7216073039/2012	7216079739/2011	2011.721.607.21760003	G	6793RECOL REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA	8.999,00
31/12/2012	7216073043/2012	7216079759/2011	2011.721.607.21910001	G	23752DENTAL MEDICA COM E REPRESENTACOES LTDA	653,40
31/12/2012	7216073050/2012	7216079815/2011	2011.721.607.21910001	G	49957INSTITUTO BRAS DE ESTUDOS MUNIC S/S LTDA	102,60
31/12/2012	7216073051/2012	7216079816/2011	2011.721.607.21910001	G	43957EXPRESSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS L	17,10
TOTAL DE LANÇTOS P/UNIDADE:		57	TOTAL PRESCRIÇÃO DE EMPENHOS P/UNIDADE:		214.278,85	
TOTAL DE LANÇTOS P/ÓRGÃO:		57	TOTAL DA PRESCRIÇÃO DE EMPENHOS P/ÓRGÃO:		214.278,85	
TOTAL DE LANÇTOS P/DESPESA:		59	TOTAL DA PRESCRIÇÃO DE EMPENHOS P/DESPESA:		217.356,21	



Prescrição de Empenho por Natureza de Despesa - Período: 01/01/2012 a 31/12/2012

Despesa: 000000000000a 999999999999

Funcional Programática:

a 999999999999999999

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: 203 TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Unidade: 001 UNIDADE GESTORA

31/12/2012	2030010006/2012	2030010285/2011	2011.203.001.20110000	G	1074 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ACRE	6.813,52
------------	-----------------	-----------------	-----------------------	---	--	----------

TOTAL DE LANÇTOS P/UNIDADE:	1	TOTAL PRESCRIÇÃO DE EMPENHOS P/UNIDADE:	6.813,52
-----------------------------	---	---	----------

TOTAL DE LANÇTOS P/ÓRGÃO:	1	TOTAL DA PRESCRIÇÃO DE EMPENHOS P/ÓRGÃO:	6.813,52
---------------------------	---	--	----------

Órgão: 304 MINISTÉRIO PÚBLICO

Unidade: 001 MPE - UNIDADE GESTORA

31/12/2012	3040010173/2012	3040010131/2011	2011.304.001.20160000	E	4626 VIAJE AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	6.345,91
------------	-----------------	-----------------	-----------------------	---	--	----------

TOTAL DE LANÇTOS P/UNIDADE:	1	TOTAL PRESCRIÇÃO DE EMPENHOS P/UNIDADE:	6.345,91
-----------------------------	---	---	----------

TOTAL DE LANÇTOS P/ÓRGÃO:	1	TOTAL DA PRESCRIÇÃO DE EMPENHOS P/ÓRGÃO:	6.345,91
---------------------------	---	--	----------

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

Unidade: 003 DEPARTAMENTO DE GESTÃO

31/12/2012	7170030084/2012	7170030111/2011	2011.717.003.13020000	G	4626 VIAJE AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	7,47
------------	-----------------	-----------------	-----------------------	---	--	------

TOTAL DE LANÇTOS P/UNIDADE:	1	TOTAL PRESCRIÇÃO DE EMPENHOS P/UNIDADE:	7,47
-----------------------------	---	---	------

TOTAL DE LANÇTOS P/ÓRGÃO:	1	TOTAL DA PRESCRIÇÃO DE EMPENHOS P/ÓRGÃO:	7,47
---------------------------	---	--	------



Prescrição de Empenho por Natureza de Despesa - Período: 01/01/2012 a 31/12/2012

Despesa: 000000000000a 999999999999 Funcional Programática: a 999999999999999999

3 3 90 33 00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO							
Prescrição	No.Prescrição	No.Empenho	Programa Trabalho	Tp	Credor	Valor Anulação	
Órgão: 759 SECRETARIA DE ESTADO DE PEQUENOS NEGÓCIOS - SEPN							
Unidade: 003 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS							
31/12/2012	7590030043/2012	7590030074/2011	2011.759.003.26030000	E	4626VIAJE AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	48,26	
TOTAL DE LANÇTOS P/UNIDADE:		1	TOTAL PRESCRIÇÃO DE EMPENHOS P/UNIDADE:		48,26		
TOTAL DE LANÇTOS P/ÓRGÃO:		1	TOTAL DA PRESCRIÇÃO DE EMPENHOS P/ÓRGÃO:		48,26		
200 RECURSOS DE CONVÊNIOS							
Órgão: 714 SECRETARIA DE ESTADO DA GESTÃO ADMISTRATIVA - SGA							
Unidade: 001 GABINETE DO SECRETÁRIO							
31/12/2012	7140010083/2012	7140010471/2011	2011.714.001.15020000	E	4626VIAJE AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	11.740,32	
TOTAL DE LANÇTOS P/UNIDADE:		1	TOTAL PRESCRIÇÃO DE EMPENHOS P/UNIDADE:		11.740,32		
TOTAL DE LANÇTOS P/ÓRGÃO:		1	TOTAL DA PRESCRIÇÃO DE EMPENHOS P/ÓRGÃO:		11.740,32		
Órgão: 717 SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO E ESPORTE - SEE							
Unidade: 003 DEPARTAMENTO DE GESTÃO							
31/12/2012	7170030083/2012	7170030110/2011	2011.717.003.13020000	G	4626VIAJE AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	12.938,78	
TOTAL DE LANÇTOS P/UNIDADE:		1	TOTAL PRESCRIÇÃO DE EMPENHOS P/UNIDADE:		12.938,78		
Unidade: 303 FUNDAÇÃO DE CULTURA E COMUNICAÇÃO ELIAS MANSOUR - FEM							
31/12/2012	7173030228/2012	7173031575/2011	2011.717.303.15510000	O	4626VIAJE AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	883,59	
31/12/2012	7173030229/2012	7173031579/2011	2011.717.303.15510000	O	4626VIAJE AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	1.129,66	



Prescrição de Empenho por Natureza de Despesa - Período: 01/01/2012 a 31/12/2012

Despesa: 000000000000a 999999999999

Funcional Programática:

a 999999999999999999

3 3 90 33 00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO

Prescrição	No.Prescrição	No.Empenho	Programa Trabalho	Tp	Credor	Valor Anulação
31/12/2012	7173030230/2012	7173031582/2011	2011.717.303.15510000	O	4626 VIAJE AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	2.280,79
31/12/2012	7173030242/2012	7173031530/2011	2011.717.303.15510000	O	4626 VIAJE AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	22.176,71
31/12/2012	7173030246/2012	7173031325/2011	2011.717.303.15510000	O	4626 VIAJE AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	678,58
31/12/2012	7173030249/2012	7173031291/2011	2011.717.303.15510000	O	4626 VIAJE AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	1.582,14
31/12/2012	7173030252/2012	7173031347/2011	2011.717.303.15510000	O	4626 VIAJE AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	7.039,73

TOTAL DE LANÇTOS P/UNIDADE: 7 TOTAL PRESCRIÇÃO DE EMPENHOS P/UNIDADE: 35.771,20

TOTAL DE LANÇTOS P/ÓRGÃO: 8 TOTAL DA PRESCRIÇÃO DE EMPENHOS P/ÓRGÃO: 48.709,98

Órgão: 720 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE - SEMA

Unidade: 206 INSTITUTO DE TERRAS DO ACRE ITERACRE

31/12/2012	7202060086/2012	7202060216/2011	2011.720.206.10880000	G	55373 JMG SOUZA LTDA	0,19
31/12/2012	7202060087/2012	7202060403/2011	2011.720.206.10880000	G	70537 AGOSTINHO A DE SOUSA	15.418,57
31/12/2012	7202060088/2012	7202060404/2011	2011.720.206.10880000	G	70537 AGOSTINHO A DE SOUSA	31.896,00

TOTAL DE LANÇTOS P/UNIDADE: 3 TOTAL PRESCRIÇÃO DE EMPENHOS P/UNIDADE: 47.314,76

TOTAL DE LANÇTOS P/ÓRGÃO: 3 TOTAL DA PRESCRIÇÃO DE EMPENHOS P/ÓRGÃO: 47.314,76

Órgão: 721 SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE - SESACRE

Unidade: 607 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE - FUNDES

31/12/2012	7216072752/2012	7216076586/2011	2011.721.607.21760002	E	50275 KAMPA VIAGENS SERVICOS E EVENTOS LTDA	13,47
31/12/2012	7216072955/2012	7216079130/2011	2011.721.607.21760002	E	50275 KAMPA VIAGENS SERVICOS E EVENTOS LTDA	778,58

TOTAL DE LANÇTOS P/UNIDADE: 2 TOTAL PRESCRIÇÃO DE EMPENHOS P/UNIDADE: 792,05

TOTAL DE LANÇTOS P/ÓRGÃO: 2 TOTAL DA PRESCRIÇÃO DE EMPENHOS P/ÓRGÃO: 792,05



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

Data: 19/02/13
Página: 28
Módulo: RFir14g

Prescrição de Empenho por Natureza de Despesa - Período: 01/01/2012 a 31/12/2012

Despesa: 000000000000a 999999999999

Funcional Programática:

a 999999999999999999

3 3 90 33 00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO

Prescrição	No.Prescrição	No.Empenho	Programa Trabalho	Tp	Credor	Valor Anulação
Órgão: 732 SECRETARIA DE ESTADO DE AGROPE- CUÁRIA - SEAP						
Unidade: 207 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA FLORESTAL - IDAF						
31/12/2012	7322070194/2012	7522070732/2011	2011.752.207.11230000	G	80504 CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA-EPP	16.094,66

TOTAL DE LANÇTOS P/UNIDADE: 1 TOTAL PRESCRIÇÃO DE EMPENHOS P/UNIDADE: 16.094,66

TOTAL DE LANÇTOS P/ÓRGÃO: 1 TOTAL DA PRESCRIÇÃO DE EMPENHOS P/ÓRGÃO: 16.094,66

400 RECURSOS DO SUS

Órgão: 721 SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE - SESACRE

Unidade: 607 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE - FUNDES

31/12/2012	7216072751/2012	7216076517/2011	2011.721.607.21760003	E	50275 KAMPA VIAGENS SERVICOS E EVENTOS LTDA	17.833,08
31/12/2012	7216072766/2012	7216076927/2011	2011.721.607.21760003	O	50275 KAMPA VIAGENS SERVICOS E EVENTOS LTDA	9.870,00
31/12/2012	7216072805/2012	7216077922/2011	2011.721.607.21760003	G	50275 KAMPA VIAGENS SERVICOS E EVENTOS LTDA	71.434,16
31/12/2012	7216072859/2012	7216078355/2011	2011.721.607.21760003	G	19587 L & L ANDRADE LTDA.	94.005,88
31/12/2012	7216072866/2012	7216078484/2011	2011.721.607.21760003	G	80324 RIMA - RIO MADEIRA AEROTAXI LTDA	3.000,00
31/12/2012	7216072925/2012	7216078889/2011	2011.721.607.21760003	G	50275 KAMPA VIAGENS SERVICOS E EVENTOS LTDA	3.844,69
31/12/2012	7216072951/2012	7216079087/2011	2011.721.607.21760003	G	50275 KAMPA VIAGENS SERVICOS E EVENTOS LTDA	5.564,38
31/12/2012	7216072956/2012	7216079132/2011	2011.721.607.21760003	E	2160 RIO BRANCO AEROTAXI LTDA	112.600,00
31/12/2012	7216072977/2012	7216079376/2011	2011.721.607.21760003	E	50275 KAMPA VIAGENS SERVICOS E EVENTOS LTDA	162,18
31/12/2012	7216073034/2012	7216079715/2011	2011.721.607.21760003	E	50275 KAMPA VIAGENS SERVICOS E EVENTOS LTDA	164,56
31/12/2012	7216073038/2012	7216079738/2011	2011.721.607.21760003	E	50275 KAMPA VIAGENS SERVICOS E EVENTOS LTDA	54,12

TOTAL DE LANÇTOS P/UNIDADE: 11 TOTAL PRESCRIÇÃO DE EMPENHOS P/UNIDADE: 318.533,05

TOTAL DE LANÇTOS P/ÓRGÃO: 11 TOTAL DA PRESCRIÇÃO DE EMPENHOS P/ÓRGÃO: 318.533,05



Prescrição de Empenho por Natureza de Despesa - Período: 01/01/2012 a 31/12/2012

Despesa: 000000000000a 999999999999 Funcional Programática: a 999999999999999999

3 3 90 33 00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO

Prescrição	No.Prescrição	No.Empenho	Programa Trabalho	Tp	Credor	Valor Anulação
700 RECURSOS PRÓPRIOS INDIRETAS						
Órgão: 510 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO - PGE						
Unidade: 621 FUNDO ORÇAMENTÁRIO ESPECIAL CENTRO DE ESTUDOS JURÍDICOS - CEJUR						
31/12/2012	5106210042/2012	5106210003/2011	2011.510.621.22830000	E	5550 SERRAS TURISMO AGENCIA DE VIAGENS LTDA	447,56
TOTAL DE LANÇTOS P/UNIDADE:		1	TOTAL PRESCRIÇÃO DE EMPENHOS P/UNIDADE:		447,56	
TOTAL DE LANÇTOS P/ÓRGÃO:		1	TOTAL DA PRESCRIÇÃO DE EMPENHOS P/ÓRGÃO:		447,56	
TOTAL DE LANÇTOS P/DESPESA:		31	TOTAL DA PRESCRIÇÃO DE EMPENHOS P/DESPESA:		456.847,54	



Prescrição de Empenho por Natureza de Despesa - Período: 01/01/2012 a 31/12/2012

Despesa: 000000000000a 999999999999 Funcional Programática: a 999999999999999999

3 3 90 34 00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL						
Prescrição	No.Prescrição	No.Empenho	Programa Trabalho	Tp	Credor	Valor Anulação
100 RECURSOS PRÓPRIOS						
Órgão: 203 TRIBUNAL DE JUSTIÇA						
Unidade: 001 UNIDADE GESTORA						
31/12/2012	2030010007/2012	2030010286/2011	2011.203.001.20110000	G	1074 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ACRE	4.119,70
TOTAL DE LANÇTOS P/UNIDADE:		1	TOTAL PRESCRIÇÃO DE EMPENHOS P/UNIDADE:		4.119,70	
TOTAL DE LANÇTOS P/ÓRGÃO:		1	TOTAL DA PRESCRIÇÃO DE EMPENHOS P/ÓRGÃO:		4.119,70	
TOTAL DE LANÇTOS P/DESPESA:		1	TOTAL DA PRESCRIÇÃO DE EMPENHOS P/DESPESA:		4.119,70	



Prescrição de Empenho por Natureza de Despesa - Período: 01/01/2012 a 31/12/2012

Despesa: 000000000000a 999999999999 Funcional Programática: a 999999999999999999

3 3 90 35 00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA

Prescrição	No.Prescrição	No.Empenho	Programa Trabalho	Tp	Credor	Valor Anulação
200 RECURSOS DE CONVÊNIOS						
Órgão: 756 SECRETARIA DE ESTADO DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL - SEHAB						
Unidade: 003 DEPARTAMENTO DE URBANIZAÇÃO E ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS						
31/12/2012	7560030072/2012	7560030031/2011	2011.756.003.15280000	O	73787 CONSPLAN CONSULTORIA E PLANEJAMENTO LTDA	45.878,15
TOTAL DE LANÇTOS P/UNIDADE:		1	TOTAL PRESCRIÇÃO DE EMPENHOS P/UNIDADE:		45.878,15	
TOTAL DE LANÇTOS P/ÓRGÃO:		1	TOTAL DA PRESCRIÇÃO DE EMPENHOS P/ÓRGÃO:		45.878,15	
TOTAL DE LANÇTOS P/DESPESA:		1	TOTAL DA PRESCRIÇÃO DE EMPENHOS P/DESPESA:		45.878,15	



Prescrição de Empenho por Natureza de Despesa - Período: 01/01/2012 a 31/12/2012

Despesa: 000000000000a 999999999999 Funcional Programática: a 999999999999999999

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

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

100 RECURSOS PRÓPRIOS

Órgão: 304 MINISTÉRIO PÚBLICO

Unidade: 001 MPE - UNIDADE GESTORA

31/12/2012	3040010178/2012	3040010460/2011	2011.304.001.20160000	G	70234MIKELLE DE OLIVEIRA CASTRO SOARES	1.290,00
31/12/2012	3040010186/2012	3040011794/2011	2011.304.001.20160000	O	57940VERA LUCIA LOURENCO GURGEL	500,00
31/12/2012	3040010187/2012	3040011795/2011	2011.304.001.20160000	O	54700ANDREA MARIA FAVILLA LOBO	500,00

TOTAL DE LANÇTOS P/UNIDADE: 3 TOTAL PRESCRIÇÃO DE EMPENHOS P/UNIDADE: 2.290,00

TOTAL DE LANÇTOS P/ÓRGÃO: 3 TOTAL DA PRESCRIÇÃO DE EMPENHOS P/ÓRGÃO: 2.290,00

Órgão: 715 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEFAZ

Unidade: 002 DEPARTAMENTO DE GESTÃO INTERNA

31/12/2012	7150020156/2012	7150020317/2011	2011.715.002.23660000	G	59310VALDECI BRIGIDO LIMA	10.862,46
------------	-----------------	-----------------	-----------------------	---	---------------------------	-----------

TOTAL DE LANÇTOS P/UNIDADE: 1 TOTAL PRESCRIÇÃO DE EMPENHOS P/UNIDADE: 10.862,46

Unidade: 404 COMPANHIA DE COLONIZAÇÃO DO ACRE -COLONACRE EM LIQUIDAÇÃO ORDINÁRIA

31/12/2012	7154040014/2012	7154040059/2011	2011.715.404.20820000	G	36324AGOSTINHO BARBOSA DE PAULA	900,00
------------	-----------------	-----------------	-----------------------	---	---------------------------------	--------

TOTAL DE LANÇTOS P/UNIDADE: 1 TOTAL PRESCRIÇÃO DE EMPENHOS P/UNIDADE: 900,00

TOTAL DE LANÇTOS P/ÓRGÃO: 2 TOTAL DA PRESCRIÇÃO DE EMPENHOS P/ÓRGÃO: 11.762,46

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

Unidade: 005 DEPARTAMENTO DE ENSINO



Prescrição de Empenho por Natureza de Despesa - Período: 01/01/2012 a 31/12/2012

Despesa: 000000000000a 999999999999

Funcional Programática:

a 999999999999999999

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

Prescrição	No.Prescrição	No.Empenho	Programa Trabalho	Tp	Credor	Valor Anulação
31/12/2012	7170050578/2012	7170050204/2011	2011.717.005.20900000	G	107751 FRANCISCO FELIX VIEIRA	678,24
31/12/2012	7170050583/2012	7170051708/2011	2011.717.005.20900000	G	71670 KLESSON CAMPOS DE OLIVEIRA	1.380,00
31/12/2012	7170050608/2012	7170053174/2011	2011.717.005.20980000	G	72271 RAIMUNDA DA LUZ GARCES	545,40
31/12/2012	7170050612/2012	7170053363/2011	2011.717.005.20900000	G	50494 MARCOS GOMES DA SILVA	2.100,00

TOTAL DE LANÇTOS P/UNIDADE: 4 TOTAL PRESCRIÇÃO DE EMPENHOS P/UNIDADE: 4.703,64

TOTAL DE LANÇTOS P/ÓRGÃO: 4 TOTAL DA PRESCRIÇÃO DE EMPENHOS P/ÓRGÃO: 4.703,64

Órgão: 721 SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE - SESACRE

Unidade: 607 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE - FUNDES

31/12/2012	7216072740/2012	7216074645/2011	2011.721.607.21760003	O	77379 HEVANGELA DA SILVA LOPES	834,11
------------	-----------------	-----------------	-----------------------	---	--------------------------------	--------

TOTAL DE LANÇTOS P/UNIDADE: 1 TOTAL PRESCRIÇÃO DE EMPENHOS P/UNIDADE: 834,11

TOTAL DE LANÇTOS P/ÓRGÃO: 1 TOTAL DA PRESCRIÇÃO DE EMPENHOS P/ÓRGÃO: 834,11

200 RECURSOS DE CONVÊNIOS

Órgão: 717 SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO ESPORTE - SEE

Unidade: 005 DEPARTAMENTO DE ENSINO

31/12/2012	7170050575/2012	7170050046/2011	2011.717.005.20980000	G	69479 NILSON JUNIOR MIRANDA DE ALFENAS	12.210,80
31/12/2012	7170050576/2012	7170050047/2011	2011.717.005.20980000	G	70382 JOSE NILTON ARAUJO DE BRITO	4.804,80

TOTAL DE LANÇTOS P/UNIDADE: 2 TOTAL PRESCRIÇÃO DE EMPENHOS P/UNIDADE: 17.015,60

Unidade: 212 INSTITUTO DOM MOACIR GRECCHI - IDM

31/12/2012	7172120426/2012	7172121768/2011	2011.717.212.10590000	O	35341 EVALDO DA COSTA GARCIA	1.520,00
31/12/2012	7172120427/2012	7172121771/2011	2011.717.212.10590000	O	75547 EVERENA AZEVEDO DE ARAUJO	3.420,00



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

Data: 19/02/13
 Página: 34
 Módulo: RFir14g

Prescrição de Empenho por Natureza de Despesa - Período: 01/01/2012 a 31/12/2012

Despesa: 000000000000a 999999999999 Funcional Programática: a 999999999999999999

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

Prescrição	No.Prescrição	No.Empenho	Programa Trabalho	Tp	Credor	Valor Anulação
31/12/2012	7172120428/2012	7172121772/2011	2011.717.212.10590000	O	36822MAGDA ROSALUZ ZENTONO GUERRA	2.736,00
31/12/2012	7172120429/2012	7172121780/2011	2011.717.212.10590000	O	61536ELBERSON RONDINELLI CABRAL CORDEIRO	1.520,00
31/12/2012	7172120430/2012	7172121781/2011	2011.717.212.10590000	O	61536ELBERSON RONDINELLI CABRAL CORDEIRO	1.520,00
31/12/2012	7172120431/2012	7172121786/2011	2011.717.212.10590000	O	89753ANTONIA DA SILVA BRILHANTE	2.470,00
31/12/2012	7172120432/2012	7172121743/2011	2011.717.212.10590000	O	37274EZIO HOLANDA DA SILVA	1.520,00
31/12/2012	7172120433/2012	7172121936/2011	2011.717.212.13670000	O	57834SAMIA LIMA DOS SANTOS	3.040,00
31/12/2012	7172120434/2012	7172121938/2011	2011.717.212.13670000	O	58538RENEIDE DE OLIVEIRA DA SILVA	1.520,00
31/12/2012	7172120435/2012	7172121939/2011	2011.717.212.13670000	O	74253LUCIANA MARIA CYPRIANO DOS SANTOS	1.900,00
31/12/2012	7172120436/2012	7172121940/2011	2011.717.212.13670000	O	69949INGRID SUZUKI MENDONCA DE OLIVEIRA	1.260,00
31/12/2012	7172120437/2012	7172121943/2011	2011.717.212.13670000	O	75547EVERENA AZEVEDO DE ARAUJO	3.420,00
31/12/2012	7172120438/2012	7172121944/2011	2011.717.212.13670000	O	75547EVERENA AZEVEDO DE ARAUJO	1.368,00
31/12/2012	7172120439/2012	7172121966/2011	2011.717.212.13670000	O	80710ADRIANO SOMBRA PEREIRA	1.368,00
31/12/2012	7172120440/2012	7172121970/2011	2011.717.212.13670000	O	74827PRISCILA MACIEL DE SOUZA	1.368,00
31/12/2012	7172120442/2012	7172121927/2011	2011.717.212.13670000	O	61536ELBERSON RONDINELLI CABRAL CORDEIRO	1.995,00
31/12/2012	7172120443/2012	7172121928/2011	2011.717.212.13670000	O	14370FABIANO BORGES DE OLIVEIRA DE PAIVA	779,00
31/12/2012	7172120444/2012	7172121931/2011	2011.717.212.13670000	O	55228VANESSA CRISTINA WISMANN	2.470,00

TOTAL DE LANÇTOS P/UNIDADE: 18 TOTAL PRESCRIÇÃO DE EMPENHOS P/UNIDADE: 35.194,00

Unidade: 303 FUNDAÇÃO DE CULTURA E COMUNICAÇÃO ELIAS MANSOUR - FEM

31/12/2012	7173030238/2012	7173031492/2011	2011.717.303.15510000	O	80121GLAUBER AMARAL DE BRITO	3.516,70
31/12/2012	7173030239/2012	7173031493/2011	2011.717.303.15510000	O	41207JOEL LUCIANO SILVA SILVA	712,00

TOTAL DE LANÇTOS P/UNIDADE: 2 TOTAL PRESCRIÇÃO DE EMPENHOS P/UNIDADE: 4.228,70

TOTAL DE LANÇTOS P/ÓRGÃO: 22 TOTAL DA PRESCRIÇÃO DE EMPENHOS P/ÓRGÃO: 56.438,30

400 RECURSOS DO SUS

Órgão: 721 SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE - SESACRE

Unidade: 607 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE - FUNDES



Prescrição de Empenho por Natureza de Despesa - Período: 01/01/2012 a 31/12/2012

Despesa: 000000000000a 999999999999

Funcional Programática:

a 999999999999999999

3 3 90 36 00

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES-

Prescrição	No.Prescrição	No.Empenho	Programa Trabalho	Tp	Credor	Valor Anulação
31/12/2012	7216072782/2012	7216077462/2011	2011.721.607.21760003	G	51596EDSON LUIZ BRAGA	430,00
31/12/2012	7216072783/2012	7216077463/2011	2011.721.607.21760003	G	75152JOSUE FERREIRA DE OLIVEIRA	450,00
31/12/2012	7216072786/2012	7216077548/2011	2011.721.607.21760003	G	78272ANTONIO JOSE VALENTE RUELA	430,00
31/12/2012	7216072793/2012	7216077717/2011	2011.721.607.21760003	G	75679RICARDO PATRESE GASPARE DE OLIVEIRA	1.367,74
31/12/2012	7216072796/2012	7216077735/2011	2011.721.607.21760003	G	17375MARIA TORRES RANGEL DE OLIVEIRA	0,03
31/12/2012	7216072797/2012	7216077741/2011	2011.721.607.21760003	G	75783MARIANY COSTA DE LIMA	800,07
31/12/2012	7216072799/2012	7216077807/2011	2011.721.607.21760003	G	80151LUZENIR DO AMARAL COSTA	450,00
31/12/2012	7216073035/2012	7216079722/2011	2011.721.607.21760003	G	19216PEDRO DA SILVA NEGREIROS	3.877,46

TOTAL DE LANÇTOS P/UNIDADE: 8 TOTAL PRESCRIÇÃO DE EMPENHOS P/UNIDADE: 7.805,30

TOTAL DE LANÇTOS P/ÓRGÃO: 8 TOTAL DA PRESCRIÇÃO DE EMPENHOS P/ÓRGÃO: 7.805,30

700 RECURSOS PRÓPRIOS INDIRETAS

Órgão: 510 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO - PGE

Unidade: 621 FUNDO ORÇAMENTÁRIO ESPECIAL

CENTRO DE ESTUDOS JURÍDICOS - CEJUR

31/12/2012	5106210044/2012	5106210049/2011	2011.510.621.22830000	O	38359CLOVIS MESQUITA DAS NEVES	720,00
------------	-----------------	-----------------	-----------------------	---	--------------------------------	--------

TOTAL DE LANÇTOS P/UNIDADE: 1 TOTAL PRESCRIÇÃO DE EMPENHOS P/UNIDADE: 720,00

TOTAL DE LANÇTOS P/ÓRGÃO: 1 TOTAL DA PRESCRIÇÃO DE EMPENHOS P/ÓRGÃO: 720,00

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

Unidade: 212 INSTITUTO DOM MOACIR GRECCHI - IDM

31/12/2012	7172120422/2012	7172120363/2011	2011.717.212.13730000	O	75141MARIA GLEICIANE LIMA DA SILVA	356,00
------------	-----------------	-----------------	-----------------------	---	------------------------------------	--------

TOTAL DE LANÇTOS P/UNIDADE: 1 TOTAL PRESCRIÇÃO DE EMPENHOS P/UNIDADE: 356,00



Prescrição de Empenho por Natureza de Despesa - Período: 01/01/2012 a 31/12/2012

Despesa: 000000000000a 999999999999 Funcional Programática: a 999999999999999999

3 3 90 36 00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES-									
Prescrição	No.Prescrição	No.Empenho	Programa Trabalho	Tp	Credor				Valor Anulação
TOTAL DE LANÇTOS P/ÓRGÃO:		1	TOTAL DA PRESCRIÇÃO DE EMPENHOS P/ÓRGÃO:		356 ,00				
Órgão: 755 SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E DIREITOS HUMANOS - SEJUDH									
Unidade: 209		INSTITUTO DE ADMINISTRAÇÃO		PENITECIÁRIA - IAPEN					
31/12/2012	7552090180/2012	7222090570/2011	2011.722.209.22940000	O	62450 FRANCISCO SAMPAIO DOS SANTOS				840 ,00
TOTAL DE LANÇTOS P/UNIDADE:		1	TOTAL PRESCRIÇÃO DE EMPENHOS P/UNIDADE:		840 ,00				
TOTAL DE LANÇTOS P/ÓRGÃO:		1	TOTAL DA PRESCRIÇÃO DE EMPENHOS P/ÓRGÃO:		840 ,00				
TOTAL DE LANÇTOS P/DESPESA:		43	TOTAL DA PRESCRIÇÃO DE EMPENHOS P/DESPESA:		85 . 749 , 81				



Prescrição de Empenho por Natureza de Despesa - Período: 01/01/2012 a 31/12/2012

Despesa: 000000000000a 999999999999 Funcional Programática: a 999999999999999999

3 3 90 37 00							LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	
Prescrição	No.Prescrição	No.Empenho	Programa Trabalho	Tp	Credor		Valor Anulação	
100 RECURSOS PRÓPRIOS								
Órgão: 714 SECRETARIA DE ESTADO DA GESTÃO ADMISTRATIVA - SGA								
Unidade: 001 GABINETE DO SECRETÁRIO								
31/12/2012	7140010082/2012	7140010732/2011	2011.714.001.23100000	G	75792 PROSEGUR BRASIL S/A-TRANSP DE VAL E SEG		3.846,36	
TOTAL DE LANÇTOS P/UNIDADE:		1	TOTAL PRESCRIÇÃO DE EMPENHOS P/UNIDADE:		3.846,36			
Unidade: 002 DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO EM CENTROS DE ATENDIMENTOS								
31/12/2012	7140020047/2012	7140020066/2011	2011.714.002.23100002	O	75792 PROSEGUR BRASIL S/A-TRANSP DE VAL E SEG		45.783,80	
31/12/2012	7140020051/2012	7140020030/2011	2011.714.002.23100002	G	75792 PROSEGUR BRASIL S/A-TRANSP DE VAL E SEG		17.822,75	
31/12/2012	7140020052/2012	7140020064/2011	2011.714.002.23100002	G	75792 PROSEGUR BRASIL S/A-TRANSP DE VAL E SEG		4.056,88	
TOTAL DE LANÇTOS P/UNIDADE:		3	TOTAL PRESCRIÇÃO DE EMPENHOS P/UNIDADE:		67.663,43			
TOTAL DE LANÇTOS P/ÓRGÃO:		4	TOTAL DA PRESCRIÇÃO DE EMPENHOS P/ÓRGÃO:		71.509,79			
Órgão: 715 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEFAZ								
Unidade: 002 DEPARTAMENTO DE GESTÃO INTERNA								
31/12/2012	7150020150/2012	7150020206/2011	2011.715.002.23660000	G	75792 PROSEGUR BRASIL S/A-TRANSP DE VAL E SEG		258.648,28	
TOTAL DE LANÇTOS P/UNIDADE:		1	TOTAL PRESCRIÇÃO DE EMPENHOS P/UNIDADE:		258.648,28			
TOTAL DE LANÇTOS P/ÓRGÃO:		1	TOTAL DA PRESCRIÇÃO DE EMPENHOS P/ÓRGÃO:		258.648,28			
TOTAL DE LANÇTOS P/DESPESA:		5	TOTAL DA PRESCRIÇÃO DE EMPENHOS P/DESPESA:		330.158,07			



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

Data: 19/02/13
Página: 38
Módulo: RFir14g

Prescrição de Empenho por Natureza de Despesa - Período: 01/01/2012 a 31/12/2012

Despesa: 000000000000a 999999999999

Funcional Programática:

a 999999999999999999

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

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

100 RECURSOS PRÓPRIOS

Órgão: 102 TRIBUNAL DE CONTAS

Unidade: 001 TCE - UNIDADE GESTORA

31/12/2012	1020010029/2012	1020010173/2011	2011.102.001.25600000	G	1058 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ACRE	225,00
------------	-----------------	-----------------	-----------------------	---	---	--------

TOTAL DE LANÇTOS P/UNIDADE:	1	TOTAL PRESCRIÇÃO DE EMPENHOS P/UNIDADE:	225,00
-----------------------------	---	---	--------

TOTAL DE LANÇTOS P/ÓRGÃO:	1	TOTAL DA PRESCRIÇÃO DE EMPENHOS P/ÓRGÃO:	225,00
---------------------------	---	--	--------

Órgão: 203 TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Unidade: 001 UNIDADE GESTORA

31/12/2012	2030010008/2012	2030010288/2011	2011.203.001.20110000	G	1074 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ACRE	1.681,71
------------	-----------------	-----------------	-----------------------	---	--	----------

TOTAL DE LANÇTOS P/UNIDADE:	1	TOTAL PRESCRIÇÃO DE EMPENHOS P/UNIDADE:	1.681,71
-----------------------------	---	---	----------

TOTAL DE LANÇTOS P/ÓRGÃO:	1	TOTAL DA PRESCRIÇÃO DE EMPENHOS P/ÓRGÃO:	1.681,71
---------------------------	---	--	----------

Órgão: 304 MINISTÉRIO PÚBLICO

Unidade: 001 MPE - UNIDADE GESTORA

31/12/2012	3040010174/2012	3040010209/2011	2011.304.001.20160000	E	50275 KAMPA VIAGENS SERVICOS E EVENTOS LTDA	367,00
31/12/2012	3040010177/2012	3040010415/2011	2011.304.001.20160000	G	44247 STAFF COMPUTER LTDA	160,00
31/12/2012	3040010181/2012	3040010754/2011	2011.304.001.20160000	G	60920 PLENUS COM E SERV DE INFORMATICA LTDA	2.400,00
31/12/2012	3040010182/2012	3040011080/2011	2011.304.001.20160000	E	77268 CONTAC SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA	5.108,78
31/12/2012	3040010183/2012	3040011276/2011	2011.304.001.20160000	O	44076 MAXTANE MARTINS DIAS	702,00
31/12/2012	3040010184/2012	3040011647/2011	2011.304.001.20160000	G	79126 REFRIGERACAO CHAMA AZUL LTDA	2.130,72
31/12/2012	3040010188/2012	3040011972/2011	2011.304.001.20160000	O	65166 S O CARVALHO-ME	1.800,00
31/12/2012	3040010189/2012	3040012097/2011	2011.304.001.20160000	E	29782 SOFTPLAN-PLANEJAMENTO E SISTEMAS	66.600,52



Prescrição de Empenho por Natureza de Despesa - Período: 01/01/2012 a 31/12/2012

Despesa: 000000000000a 999999999999

Funcional Programática:

a 999999999999999999

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

Prescrição	No.Prescrição	No.Empenho	Programa Trabalho	Tp	Credor	Valor Anulação
31/12/2012	3040010190/2012	3040012120/2011	2011.304.001.20160000	G	66565RUBYSNEY MACIEL MARTINS & CIA LTDA	1,25
31/12/2012	3040010191/2012	3040012123/2011	2011.304.001.20160000	G	6777G S SILVEIRA - ME	1.176,12

TOTAL DE LANÇTOS P/UNIDADE: 10 TOTAL PRESCRIÇÃO DE EMPENHOS P/UNIDADE: 80.446,39

TOTAL DE LANÇTOS P/ÓRGÃO: 10 TOTAL DA PRESCRIÇÃO DE EMPENHOS P/ÓRGÃO: 80.446,39

Órgão: 446 CASA CIVIL

Unidade: 001 CHEFIA DE GABINETE

31/12/2012	4460010087/2012	4460010638/2011	2011.446.001.20220000	O	42523EDITOR ABRIL S/A	670,15
------------	-----------------	-----------------	-----------------------	---	-----------------------	--------

TOTAL DE LANÇTOS P/UNIDADE: 1 TOTAL PRESCRIÇÃO DE EMPENHOS P/UNIDADE: 670,15

TOTAL DE LANÇTOS P/ÓRGÃO: 1 TOTAL DA PRESCRIÇÃO DE EMPENHOS P/ÓRGÃO: 670,15

Órgão: 510 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO - PGE

Unidade: 001 DEPARTAMENTO DE GESTÃO INTERNA

31/12/2012	5100010145/2012	5100010638/2011	2011.510.001.25720000	O	29782SOFTPLAN-PLANEJAMENTO E SISTEMAS	30.220,50
31/12/2012	5100010146/2012	5100010412/2011	2011.510.001.20350001	G	15135COOP DE TRABALHO DE SERVICOS GERAIS	161,62
31/12/2012	5100010147/2012	5100010292/2011	2011.510.001.25720000	G	73762IVIA SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	21.250,00

TOTAL DE LANÇTOS P/UNIDADE: 3 TOTAL PRESCRIÇÃO DE EMPENHOS P/UNIDADE: 51.632,12

TOTAL DE LANÇTOS P/ÓRGÃO: 3 TOTAL DA PRESCRIÇÃO DE EMPENHOS P/ÓRGÃO: 51.632,12

Órgão: 714 SECRETARIA DE ESTADO DA GESTÃO ADMISTRATIVA - SGA

Unidade: 001 GABINETE DO SECRETÁRIO



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

Data: 19/02/13
 Página: 40
 Módulo: RFin14g

Prescrição de Empenho por Natureza de Despesa - Período: 01/01/2012 a 31/12/2012

Despesa: 000000000000a 999999999999 Funcional Programática: a 999999999999999999

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

Prescrição	No.Prescrição	No.Empenho	Programa Trabalho	Tp	Credor	Valor Anulação
31/12/2012	7140010079/2012	7140010953/2011	2011.714.001.231.00000	E	21914EMPRESA BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS	161,40
31/12/2012	7140010080/2012	7140010727/2011	2011.714.001.231.00000	E	50252DUX COMER REP. IMPORT. E EXPORT. LTDA	16,95
31/12/2012	7140010081/2012	7140010728/2011	2011.714.001.231.00000	E	42658LFP3 FOTOGRAFIAS LTDA	1.848,88

TOTAL DE LANÇTOS P/UNIDADE: 3 TOTAL PRESCRIÇÃO DE EMPENHOS P/UNIDADE: 2.027,23

Unidade: 002 DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO EM CENTROS DE ATENDIMENTOS

31/12/2012	7140020048/2012	7140020071/2011	2011.714.002.231.00002	G	61089THYSSENKRUPP ELEVADORES S/A	3.581,26
31/12/2012	7140020049/2012	7140020033/2011	2011.714.002.231.00002	E	42658LFP3 FOTOGRAFIAS LTDA	235,04
31/12/2012	7140020050/2012	7140020034/2011	2011.714.002.231.00002	E	50252DUX COMER REP. IMPORT. E EXPORT. LTDA	50,08

TOTAL DE LANÇTOS P/UNIDADE: 3 TOTAL PRESCRIÇÃO DE EMPENHOS P/UNIDADE: 3.866,38

Unidade: 008 SECRETARIA ADJUNTA DE COMPRAS E LICITAÇÕES PÚBLICAS

31/12/2012	7140080042/2012	7140080034/2011	2011.714.008.231.00004	E	60112S L DE CASTRO	1.944,24
31/12/2012	7140080043/2012	7140080023/2011	2011.714.008.231.00004	E	50252DUX COMER REP. IMPORT. E EXPORT. LTDA	3,40
31/12/2012	7140080044/2012	7140080024/2011	2011.714.008.231.00004	E	42658LFP3 FOTOGRAFIAS LTDA	300,00

TOTAL DE LANÇTOS P/UNIDADE: 3 TOTAL PRESCRIÇÃO DE EMPENHOS P/UNIDADE: 2.247,64

TOTAL DE LANÇTOS P/ÓRGÃO: 9 TOTAL DA PRESCRIÇÃO DE EMPENHOS P/ÓRGÃO: 8.141,25

Órgão: 715 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEFAZ

Unidade: 002 DEPARTAMENTO DE GESTÃO INTERNA

31/12/2012	7150020145/2012	7150020079/2011	2011.715.002.236.60000	E	28484E S DE MELO JUNIOR-ME	8.718,26
31/12/2012	7150020146/2012	7150020080/2011	2011.715.002.236.60000	E	21376A RODRIGUES FILHO	11.132,31
31/12/2012	7150020147/2012	7150020140/2011	2011.715.002.236.60000	E	21914EMPRESA BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS	69.729,74
31/12/2012	7150020148/2012	7150020150/2011	2011.715.002.236.60000	E	21914EMPRESA BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS	3.671,75
31/12/2012	7150020149/2012	7150020180/2011	2011.715.002.236.60000	E	76150G.A.D'AVILA - ME	4.767,00
31/12/2012	7150020153/2012	7150020247/2011	2011.715.002.236.60000	E	50117ENGENHAR IMP EXP LTDA	42.900,00
31/12/2012	7150020154/2012	7150020271/2011	2011.715.002.236.60000	G	15758T ROSSETTO ME	6.097,24



Prescrição de Empenho por Natureza de Despesa - Período: 01/01/2012 a 31/12/2012

Despesa: 000000000000a 999999999999

Funcional Programática:

a 999999999999999999

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

Prescrição	No.Prescrição	No.Empenho	Programa Trabalho	Tp	Credor	Valor Anulação
31/12/2012	7150020157/2012	7150020381/2011	2011.715.002.23660000	O	30908ASSOCIACAO BRAS DE AGENCIAS DE REGULACAO	700,00
31/12/2012	7150020158/2012	7150020398/2011	2011.715.002.23660000	G	79168HEURISTICA CONSULTORIA DE SIST LIMITADA	72.600,00
31/12/2012	7150020160/2012	7150020462/2011	2011.715.002.23660000	E	74857AMERICEL S/A	1.208,15
31/12/2012	7150020161/2012	7150020545/2011	2011.715.002.23660000	E	48018D M D RESTAURANTE LTDA	7.112,90
31/12/2012	7150020162/2012	7150020627/2011	2011.715.002.23660000	E	41540V L F GASPAR - ME	4.800,00
31/12/2012	7150020163/2012	7150020628/2011	2011.715.002.23660000	E	42658LFP3 FOTOGRAFIAS LTDA	4.200,00
31/12/2012	7150020164/2012	7150020629/2011	2011.715.002.23660000	E	108626JOSE SERGIO DE ARAUJO CORREIA - ME	4.876,85
31/12/2012	7150020165/2012	7150020577/2011	2011.715.002.23660000	E	59170ABACO TECNOLOGIA DE INFORMACAO LTDA	27.720,54

TOTAL DE LANÇTOS P/UNIDADE: 15 TOTAL PRESCRIÇÃO DE EMPENHOS P/UNIDADE: 270.234,74

Unidade: 006 DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA

31/12/2012	7150060034/2012	7150060642/2011	2011.715.006.23680000	E	108626JOSE SERGIO DE ARAUJO CORREIA - ME	1.525,40
31/12/2012	7150060035/2012	7150060365/2011	2011.715.006.23680000	E	60694G P DE MELO	2.260,00

TOTAL DE LANÇTOS P/UNIDADE: 2 TOTAL PRESCRIÇÃO DE EMPENHOS P/UNIDADE: 3.785,40

Unidade: 404 COMPANHIA DE COLONIZAÇÃO DO ACRE -COLONACRE EM LIQUIDAÇÃO ORDINÁRIA

31/12/2012	7154040013/2012	7154040115/2011	2011.715.404.20820000	O	77801MORAIS & ASSIS LTDA	376,00
31/12/2012	7154040015/2012	7154040079/2011	2011.715.404.20820000	O	1260SINDICATO DAS EMPRESAS TRANSP COLETIVOS	211,20

TOTAL DE LANÇTOS P/UNIDADE: 2 TOTAL PRESCRIÇÃO DE EMPENHOS P/UNIDADE: 587,20

TOTAL DE LANÇTOS P/ÓRGÃO: 19 TOTAL DA PRESCRIÇÃO DE EMPENHOS P/ÓRGÃO: 274.607,34

Órgão: 717 SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO ESPORTE - SEE

Unidade: 002 DEPARTAMENTO DE GESTÃO INTERNA

31/12/2012	7170020020/2012	7170020978/2011	2011.717.002.20870000	G	49538SEE TIT GUIAS MEIO ELETRONICO	91,67
31/12/2012	7170020021/2012	7170020427/2011	2011.717.002.20870000	G	50275KAMPA VIAGENS SERVICOS E EVENTOS LTDA	11.951,10
31/12/2012	7170020022/2012	7170020540/2011	2011.717.002.20870000	G	52908CONSTRUTORA E IMOBILIARIA AMAZONIA LTDA	88.006,56
31/12/2012	7170020023/2012	7170020463/2011	2011.717.002.20870000	G	100455MARCOS J S TEIXEIRA - ME	88.150,00



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

Data: 19/02/13
 Página: 42
 Módulo: RFir14g

Prescrição de Empenho por Natureza de Despesa - Período: 01/01/2012 a 31/12/2012

Despesa: 000000000000a 999999999999

Funcional Programática:

a 999999999999999999

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

Prescrição	No.Prescrição	No.Empenho	Programa Trabalho	Tp	Credor	Valor Anulação
31/12/2012	7170020024/2012	7170020382/2011	2011.717.002.20870000	G	21877E J C DO NASCIMENTO ME	7.207,20
31/12/2012	7170020027/2012	7170020052/2011	2011.717.002.20870000	G	70901E & E COM SERV E REP DE ALIMENTOS LTDA	1.265,00
31/12/2012	7170020028/2012	7170020078/2011	2011.717.002.20870000	G	21914EMPRESA BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS	6.330,01

TOTAL DE LANÇTOS P/UNIDADE: 7 TOTAL PRESCRIÇÃO DE EMPENHOS P/UNIDADE: 203.001,54

Unidade: 005 DEPARTAMENTO DE ENSINO

31/12/2012	7170050577/2012	7170050115/2011	2011.717.005.20900000	G	100455MARCOS J S TEIXEIRA - ME	53.805,84
31/12/2012	7170050581/2012	7170050721/2011	2011.717.005.20900000	G	4456TECMAQ LTDA	4.270,00
31/12/2012	7170050582/2012	7170050785/2011	2011.717.005.20900000	G	21877E J C DO NASCIMENTO ME	1.713,00
31/12/2012	7170050597/2012	7170052526/2011	2011.717.005.20900000	G	78007TEIXEIRA & AGUIAR LTDA	17.333,94
31/12/2012	7170050607/2012	7170053169/2011	2011.717.005.20900000	G	78007TEIXEIRA & AGUIAR LTDA	6.502,29
31/12/2012	7170050610/2012	7170053206/2011	2011.717.005.20980000	G	35352LIDERANCA TRANSPORTES LTDA	9.233,56
31/12/2012	7170050611/2012	7170053361/2011	2011.717.005.20900000	G	49538SEE TIT GUIAS MEIO ELETRONICO	1.493,35

TOTAL DE LANÇTOS P/UNIDADE: 7 TOTAL PRESCRIÇÃO DE EMPENHOS P/UNIDADE: 94.351,98

Unidade: 212 INSTITUTO DOM MOACIR GRECCHI - IDM

31/12/2012	7172120423/2012	7172120447/2011	2011.717.212.13680000	G	57665P H I DE LIMA - ME	1.240,00
31/12/2012	7172120441/2012	7172121921/2011	2011.717.212.21030000	O	57665P H I DE LIMA - ME	565,00

TOTAL DE LANÇTOS P/UNIDADE: 2 TOTAL PRESCRIÇÃO DE EMPENHOS P/UNIDADE: 1.805,00

TOTAL DE LANÇTOS P/ÓRGÃO: 16 TOTAL DA PRESCRIÇÃO DE EMPENHOS P/ÓRGÃO: 299.158,52

Órgão: 719 SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA - SESP

Unidade: 005 DEPARTAMENTO DE EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA

31/12/2012	7190050001/2012	7190050320/2011	2011.719.005.21210000	E	21914EMPRESA BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS	283,05
------------	-----------------	-----------------	-----------------------	---	--	--------

TOTAL DE LANÇTOS P/UNIDADE: 1 TOTAL PRESCRIÇÃO DE EMPENHOS P/UNIDADE: 283,05



Prescrição de Empenho por Natureza de Despesa - Período: 01/01/2012 a 31/12/2012

Despesa: 000000000000a 999999999999 Funcional Programática: a 999999999999999999

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

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

TOTAL DE LANÇTOS P/ÓRGÃO:	1	TOTAL DA PRESCRIÇÃO DE EMPENHOS P/ÓRGÃO:	283,05
---------------------------	---	--	--------

Órgão: 721 SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE - SESACRE

Unidade: 302 FUNDAÇÃO HOSPITAL ESTADUAL DO ACREUNDHACRE

31/12/2012	7213020785/2012	7213021242/2011	2011.721.302.21600000	G	76127ALVARES & LACERDA LABORATORIO LTDA	30,00
31/12/2012	7213020798/2012	7213020083/2011	2011.721.302.21600000	G	62678F & K NEUROCIR E NEUROLOG DO ACRE LTDA	20,00

TOTAL DE LANÇTOS P/UNIDADE:	2	TOTAL PRESCRIÇÃO DE EMPENHOS P/UNIDADE:	50,00
-----------------------------	---	---	-------

Unidade: 607 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE - FUNDES

31/12/2012	7216072724/2012	7216072205/2011	2011.721.607.21760003	G	51707L M C DO NASCIMENTO	716,40
------------	-----------------	-----------------	-----------------------	---	--------------------------	--------

TOTAL DE LANÇTOS P/UNIDADE:	1	TOTAL PRESCRIÇÃO DE EMPENHOS P/UNIDADE:	716,40
-----------------------------	---	---	--------

TOTAL DE LANÇTOS P/ÓRGÃO:	3	TOTAL DA PRESCRIÇÃO DE EMPENHOS P/ÓRGÃO:	766,40
---------------------------	---	--	--------

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

Unidade: 002 DEPARTAMENTO DE GESTÃO INTERNA

31/12/2012	7320020026/2012	7320020180/2011	2011.732.002.22140000	O	11118AGROACRE IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	181,00
31/12/2012	7320020027/2012	7320020110/2011	2011.732.002.22140000	O	11118AGROACRE IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	160,20
31/12/2012	7320020028/2012	7320020139/2011	2011.732.002.22140000	O	11118AGROACRE IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	325,59
31/12/2012	7320020029/2012	7320020152/2011	2011.732.002.22140000	O	11118AGROACRE IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	69,75
31/12/2012	7320020031/2012	7320020035/2011	2011.732.002.22140000	O	11118AGROACRE IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	150,33

TOTAL DE LANÇTOS P/UNIDADE:	5	TOTAL PRESCRIÇÃO DE EMPENHOS P/UNIDADE:	886,87
-----------------------------	---	---	--------

TOTAL DE LANÇTOS P/ÓRGÃO:	5	TOTAL DA PRESCRIÇÃO DE EMPENHOS P/ÓRGÃO:	886,87
---------------------------	---	--	--------



Prescrição de Empenho por Natureza de Despesa - Período: 01/01/2012 a 31/12/2012

Despesa: 000000000000a 999999999999 Funcional Programática: a 999999999999999999

3 3 90 39 00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES-						
Prescrição	No.Prescrição	No.Empenho	Programa Trabalho	Tp	Credor	Valor Anulação
Órgão: 754 SECRETARIA DE ESTADO DE INFRA-ESTRUTURA E OBRAS PÚBLICAS - SEOP						
Unidade: 201 DPTO. DE ESTR. DE RODAGENS, HIDRO- VIÁRIA E AEROPORTUÁRIA- DERACRE						
31/12/2012	7542010639/2012	7542010809/2011	2011.754.201.11710000	O	74402 ROSANGELA S DA SILVA	2.000,00
TOTAL DE LANÇTOS P/UNIDADE:		1	TOTAL PRESCRIÇÃO DE EMPENHOS P/UNIDADE:		2.000,00	
Unidade: 210 AGÊNCIA REGULADORA DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DO ESTADO DO ACRE- AGEAC						
31/12/2012	7542100024/2012	7542100006/2011	2011.754.210.22650000	G	21914 EMPRESA BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS	144,15
TOTAL DE LANÇTOS P/UNIDADE:		1	TOTAL PRESCRIÇÃO DE EMPENHOS P/UNIDADE:		144,15	
TOTAL DE LANÇTOS P/ÓRGÃO:		2	TOTAL DA PRESCRIÇÃO DE EMPENHOS P/ÓRGÃO:		2.144,15	
Órgão: 756 SECRETARIA DE ESTADO DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL - SEHAB						
Unidade: 002 DEPARTAMENTO DE GESTÃO INTERNA						
31/12/2012	7560020001/2012	7560020546/2011	2011.756.002.25120000	E	33430 DALCAR AUTO PECAS LTDA	0,81
TOTAL DE LANÇTOS P/UNIDADE:		1	TOTAL PRESCRIÇÃO DE EMPENHOS P/UNIDADE:		0,81	
TOTAL DE LANÇTOS P/ÓRGÃO:		1	TOTAL DA PRESCRIÇÃO DE EMPENHOS P/ÓRGÃO:		0,81	
Órgão: 758 SECRETARIA DE ESTADO DA POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ACRE						
Unidade: 001 DIREÇÃO GERAL DA POLÍCIA CIVIL						
31/12/2012	7580010169/2012	7580011011/2011	2011.758.001.25280000	O	29755 TOK TOK IND E COM DE MOVEIS LTDA	348,00
TOTAL DE LANÇTOS P/UNIDADE:		1	TOTAL PRESCRIÇÃO DE EMPENHOS P/UNIDADE:		348,00	



Prescrição de Empenho por Natureza de Despesa - Período: 01/01/2012 a 31/12/2012

Despesa: 000000000000a 999999999999

Funcional Programática:

a 999999999999999999

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

Prescrição	No.Prescrição	No.Empenho	Programa Trabalho	Tp	Credor	Valor Anulação
Unidade: 012 REGIONAL DO BAIXO ACRE						
31/12/2012	7580120024/2012	7580120040/2011	2011.758.012.25390000	E	14801 F J MOREIRA NETO - ME	523,40
TOTAL DE LANÇTOS P/UNIDADE:		1	TOTAL PRESCRIÇÃO DE EMPENHOS P/UNIDADE:		523,40	

TOTAL DE LANÇTOS P/ÓRGÃO: 2 TOTAL DA PRESCRIÇÃO DE EMPENHOS P/ÓRGÃO: 871,40

Órgão: 759 SECRETARIA DE ESTADO DE PEQUENOS NEGÓCIOS - SEPN

Unidade: 003 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

31/12/2012	7590030044/2012	7590030087/2011	2011.759.003.26030000	E	12319 COPIART INDUSTRIA E COM DE COPIAS LTDA	34.410,22
31/12/2012	7590030046/2012	7590030095/2011	2011.759.003.26030000	E	37951 R S FREITAS JUCA	2.000,00
31/12/2012	7590030048/2012	7590030173/2011	2011.759.003.26030000	E	76637 FDX COMERCIO E SERVICO LTDA	2.983,00
31/12/2012	7590030049/2012	7590030175/2011	2011.759.003.26030000	E	14801 F J MOREIRA NETO - ME	983,60
31/12/2012	7590030050/2012	7590030191/2011	2011.759.003.26030000	O	28370 ALCI GOMES DE ARAUJO - ME	710,00
31/12/2012	7590030053/2012	7590030308/2011	2011.759.003.26030000	E	46710 A CARNEIRO DE LIMA - ME	13.627,44
31/12/2012	7590030054/2012	7590030310/2011	2011.759.003.26030000	E	86282 F S MELO - ME	15.000,00
TOTAL DE LANÇTOS P/UNIDADE:		7	TOTAL PRESCRIÇÃO DE EMPENHOS P/UNIDADE:		69.714,26	

TOTAL DE LANÇTOS P/ÓRGÃO: 7 TOTAL DA PRESCRIÇÃO DE EMPENHOS P/ÓRGÃO: 69.714,26

200 RECURSOS DE CONVÊNIOS

Órgão: 714 SECRETARIA DE ESTADO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA - SGA

Unidade: 001 GABINETE DO SECRETÁRIO

31/12/2012	7140010084/2012	7140010493/2011	2011.714.001.15020000	O	27974 CONSELHO NAC DE SEC DE ADMINISTRACAO	1.500,00
TOTAL DE LANÇTOS P/UNIDADE:		1	TOTAL PRESCRIÇÃO DE EMPENHOS P/UNIDADE:		1.500,00	



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

Data: 19/02/13
 Página: 46
 Módulo: RFir14g

Prescrição de Empenho por Natureza de Despesa - Período: 01/01/2012 a 31/12/2012

Despesa: 000000000000a 999999999999

Funcional Programática:

a 999999999999999999

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

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

TOTAL DE LANÇTOS P/ÓRGÃO:	1	TOTAL DA PRESCRIÇÃO DE EMPENHOS P/ÓRGÃO:	1.500,00
----------------------------------	----------	---	-----------------

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

Unidade: 005 DEPARTAMENTO DE ENSINO

31/12/2012	7170050584/2012	7170051772/2011	2011.717.005.12940000	G	42658 LFP3 FOTOGRAFIAS LTDA	2.478,24
31/12/2012	7170050605/2012	7170052637/2011	2011.717.005.12940000	G	14801 F J MOREIRA NETO - ME	1.860,00

TOTAL DE LANÇTOS P/UNIDADE:	2	TOTAL PRESCRIÇÃO DE EMPENHOS P/UNIDADE:	4.338,24
------------------------------------	----------	--	-----------------

Unidade: 303 FUNDAÇÃO DE CULTURA E COMUNICAÇÃO ELIAS MANSOUR - FEM

31/12/2012	7173030231/2012	7173031482/2011	2011.717.303.15510000	O	7293 AFA HOTEIS E TURISMO LTDA	2.470,00
31/12/2012	7173030232/2012	7173031483/2011	2011.717.303.15510000	O	7293 AFA HOTEIS E TURISMO LTDA	3.120,00
31/12/2012	7173030233/2012	7173031484/2011	2011.717.303.15510000	O	7293 AFA HOTEIS E TURISMO LTDA	1.040,00
31/12/2012	7173030234/2012	7173031486/2011	2011.717.303.15510000	O	7293 AFA HOTEIS E TURISMO LTDA	8.060,00
31/12/2012	7173030235/2012	7173031487/2011	2011.717.303.15510000	O	7293 AFA HOTEIS E TURISMO LTDA	5.150,00
31/12/2012	7173030236/2012	7173031488/2011	2011.717.303.15510000	O	7293 AFA HOTEIS E TURISMO LTDA	1.560,00
31/12/2012	7173030237/2012	7173031489/2011	2011.717.303.15510000	O	7293 AFA HOTEIS E TURISMO LTDA	1.200,00
31/12/2012	7173030240/2012	7173031497/2011	2011.717.303.15510000	O	7293 AFA HOTEIS E TURISMO LTDA	780,00
31/12/2012	7173030241/2012	7173031498/2011	2011.717.303.15510000	O	7293 AFA HOTEIS E TURISMO LTDA	2.210,00
31/12/2012	7173030243/2012	7173031531/2011	2011.717.303.15510000	O	7293 AFA HOTEIS E TURISMO LTDA	525,00
31/12/2012	7173030244/2012	7173031534/2011	2011.717.303.15510000	O	7293 AFA HOTEIS E TURISMO LTDA	600,00
31/12/2012	7173030245/2012	7173031537/2011	2011.717.303.15510000	O	7293 AFA HOTEIS E TURISMO LTDA	650,00
31/12/2012	7173030247/2012	7173031478/2011	2011.717.303.15510000	O	7293 AFA HOTEIS E TURISMO LTDA	2.675,00
31/12/2012	7173030248/2012	7173031363/2011	2011.717.303.15510000	O	60017 ASSOC DOS ARTISTAS PLASTICOS DO ACRE	6.000,00
31/12/2012	7173030250/2012	7173031309/2011	2011.717.303.15510000	O	41193 P L MARTINI	567,00
31/12/2012	7173030253/2012	7173031279/2011	2011.717.303.15510000	O	6777 G S SILVEIRA - ME	4.940,00
31/12/2012	7173030254/2012	7173031004/2011	2011.717.303.15510000	O	45915 T A MOTA	2.939,00

TOTAL DE LANÇTOS P/UNIDADE:	17	TOTAL PRESCRIÇÃO DE EMPENHOS P/UNIDADE:	44.486,00
------------------------------------	-----------	--	------------------



Prescrição de Empenho por Natureza de Despesa - Período: 01/01/2012 a 31/12/2012

Despesa: 000000000000a 999999999999

Funcional Programática:

a 999999999999999999

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

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

TOTAL DE LANÇTOS P/ÓRGÃO:	19	TOTAL DA PRESCRIÇÃO DE EMPENHOS P/ÓRGÃO:	48.824,24
---------------------------	----	--	-----------

Órgão: 720 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE - SEMA

Unidade: 004 DEPARTAMENTO DE EIXO GESTÃO TERRITORIAL E AMBIENTAL

31/12/2012	7200040063/2012	7200040005/2011	2011.720.004.15850001	G	20210 ASSOCIACAO ANDIROBA	121.200,00
------------	-----------------	-----------------	-----------------------	---	---------------------------	------------

TOTAL DE LANÇTOS P/UNIDADE:	1	TOTAL PRESCRIÇÃO DE EMPENHOS P/UNIDADE:	121.200,00
-----------------------------	---	---	------------

Unidade: 005 DEPARTAMENTO DO EIXO TEMÁTICO FLORESTAS E ÁREAS PROTEGIDAS

31/12/2012	7200050005/2012	7200050008/2011	2011.720.005.10820000	G	80763 A.L.F.S.MONTEIRO - ME	4,00
------------	-----------------	-----------------	-----------------------	---	-----------------------------	------

TOTAL DE LANÇTOS P/UNIDADE:	1	TOTAL PRESCRIÇÃO DE EMPENHOS P/UNIDADE:	4,00
-----------------------------	---	---	------

Unidade: 206 INSTITUTO DE TERRAS DO ACRE ITERACRE

31/12/2012	7202060089/2012	7202060362/2011	2011.720.206.10880000	G	80640 BRAUMAG LTDA - EPP	14.461,65
31/12/2012	7202060090/2012	7202060450/2011	2011.720.206.10880000	G	76999 AMAZON - TOP E LOG DE SELVA LTDA - EPP	22.727,89
31/12/2012	7202060091/2012	7202060456/2011	2011.720.206.10880000	G	76377 ITCO-INST DE DESENV TEC DO CENTRO OESTE	3.200,00

TOTAL DE LANÇTOS P/UNIDADE:	3	TOTAL PRESCRIÇÃO DE EMPENHOS P/UNIDADE:	40.389,54
-----------------------------	---	---	-----------

TOTAL DE LANÇTOS P/ÓRGÃO:	5	TOTAL DA PRESCRIÇÃO DE EMPENHOS P/ÓRGÃO:	161.593,54
---------------------------	---	--	------------

Órgão: 721 SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE - SESACRE

Unidade: 607 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE - FUNDES

31/12/2012	7216072714/2012	7216070471/2011	2011.721.607.21760002	G	53464 CIC CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA	1.090.264,22
------------	-----------------	-----------------	-----------------------	---	---------------------------------------	--------------

TOTAL DE LANÇTOS P/UNIDADE:	1	TOTAL PRESCRIÇÃO DE EMPENHOS P/UNIDADE:	1.090.264,22
-----------------------------	---	---	--------------



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

Data: 19/02/13
Página: 48
Módulo: RFir14g

Prescrição de Empenho por Natureza de Despesa - Período: 01/01/2012 a 31/12/2012

Despesa: 000000000000a 999999999999 Funcional Programática: a 999999999999999999

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

Prescrição	No.Prescrição	No.Empenho	Programa Trabalho	Tp	Credor	Valor Anulação
TOTAL DE LANÇTOS P/ÓRGÃO:		1	TOTAL DA PRESCRIÇÃO DE EMPENHOS P/ÓRGÃO:		1.090.264,22	

300 RECURSOS DO FUNDEB

Órgão: 717 SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO ESPORTE - SEE

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

31/12/2012	7176010116/2012	7176010338/2011	2011.717.601.21020000	G	49538SEE TIT GUIAS MEIO ELETRONICO	97.852,69
31/12/2012	7176010117/2012	7176010182/2011	2011.717.601.21020000	G	118052COOP DOS PREST DE SERV DO ALTO ACRE	26.238,40
31/12/2012	7176010118/2012	7176010188/2011	2011.717.601.21020000	G	21877E J C DO NASCIMENTO ME	6.060,34
31/12/2012	7176010119/2012	7176010203/2011	2011.717.601.21020000	G	15135COOP DE TRABALHO DE SERVICOS GERAIS	8.829,27
31/12/2012	7176010120/2012	7176010120/2011	2011.717.601.21020000	G	118052COOP DOS PREST DE SERV DO ALTO ACRE	5.989,20
31/12/2012	7176010121/2012	7176010131/2011	2011.717.601.21020000	G	21877E J C DO NASCIMENTO ME	33.574,80
31/12/2012	7176010122/2012	7176010032/2011	2011.717.601.21020000	G	100455MARCOS J S TEIXEIRA - ME	0,04
31/12/2012	7176010123/2012	7176010018/2011	2011.717.601.21020000	G	49858CONSTRUTORA PONTE ACRE LTDA	13.712,88

TOTAL DE LANÇTOS P/UNIDADE: 8 TOTAL PRESCRIÇÃO DE EMPENHOS P/UNIDADE: 192.257,62

TOTAL DE LANÇTOS P/ÓRGÃO: 8 TOTAL DA PRESCRIÇÃO DE EMPENHOS P/ÓRGÃO: 192.257,62

400 RECURSOS DO SUS

Órgão: 721 SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE - SESACRE

Unidade: 302 FUNDAÇÃO HOSPITAL ESTADUAL DO ACREUNDHACRE

31/12/2012	7213020719/2012	7213021843/2011	2011.721.302.21600000	G	64537L A LUNIERE DE LIMA IMP E EXPORTACAO ME	270,00
31/12/2012	7213020727/2012	7213021811/2011	2011.721.302.21600000	G	55393SAPRA LANDAUER SERV.ASS.PROT.RADIOL.LTDA	3.840,00
31/12/2012	7213020729/2012	7213021817/2011	2011.721.302.21600000	G	18996L S BATISTA S C LTDA	70,00
31/12/2012	7213020732/2012	7213021749/2011	2011.721.302.21600000	G	15806MULTIPRINT COMERCIO DE MAQUINAS E MAT RE	4.761,22
31/12/2012	7213020768/2012	7213021414/2011	2011.721.302.21600000	G	64537L A LUNIERE DE LIMA IMP E EXPORTACAO ME	471,75
31/12/2012	7213020771/2012	7213021208/2011	2011.721.302.21600000	G	78127CLINICA PRADO DE OTORRINOLARINGOLOGIA LT	290,00



Prescrição de Empenho por Natureza de Despesa - Período: 01/01/2012 a 31/12/2012

Despesa: 000000000000a 999999999999

Funcional Programática:

a 999999999999999999

3 3 90 39 00

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES-

Prescrição	No.Prescrição	No.Empenho	Programa Trabalho	Tp	Credor	Valor Anulação
31/12/2012	7213020774/2012	7213021263/2011	2011.721.302.21600000	G	48637C J DE SOUZA	7.000,00
31/12/2012	7213020780/2012	7213021193/2011	2011.721.302.21600000	G	65771T C OLIVEIRA	262,15
31/12/2012	7213020782/2012	7213021218/2011	2011.721.302.21600000	G	78127CLINICA PRADO DE OTORRINOLARINGOLOGIA LT	290,00
31/12/2012	7213020792/2012	7213020919/2011	2011.721.302.21600000	G	65771T C OLIVEIRA	340,90
31/12/2012	7213020796/2012	7213020686/2011	2011.721.302.21600000	G	77680PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	390,00

TOTAL DE LANÇTOS P/UNIDADE:

11

TOTAL PRESCRIÇÃO DE EMPENHOS P/UNIDADE:

17.986,02

Unidade: 607 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE - FUNDES

31/12/2012	7216072716/2012	7216070547/2011	2011.721.607.21760003	G	54240SAERB SERV DE AGUA E ESGOTO DE R BRANCO	45,28
31/12/2012	7216072717/2012	7216070560/2011	2011.721.607.21760003	G	54240SAERB SERV DE AGUA E ESGOTO DE R BRANCO	100,80
31/12/2012	7216072731/2012	7216073615/2011	2011.721.607.21760003	G	48815AUTO POSTO SANTA RITA LTDA	95,32
31/12/2012	7216072738/2012	7216074483/2011	2011.721.607.21760003	G	16318D J CASAGRADA	334,61
31/12/2012	7216072747/2012	7216076102/2011	2011.721.607.21760003	E	102768RODAO AUTO PECAS LTDA.	7.585,00
31/12/2012	7216072760/2012	7216076873/2011	2011.721.607.21890001	G	10430ACREDIESEL COMERCIAL DE VEICULOS S/A	1.466,15
31/12/2012	7216072767/2012	7216077006/2011	2011.721.607.21760003	G	76637FDX COMERCIO E SERVICO LTDA	38,00
31/12/2012	7216072768/2012	7216077007/2011	2011.721.607.21760003	G	76637FDX COMERCIO E SERVICO LTDA	228,00
31/12/2012	7216072769/2012	7216077013/2011	2011.721.607.21760003	G	76637FDX COMERCIO E SERVICO LTDA	215,00
31/12/2012	7216072770/2012	7216077016/2011	2011.721.607.21760003	G	76637FDX COMERCIO E SERVICO LTDA	176,00
31/12/2012	7216072772/2012	7216077044/2011	2011.721.607.21890001	G	102768RODAO AUTO PECAS LTDA.	2.308,04
31/12/2012	7216072788/2012	7216077572/2011	2011.721.607.21760003	O	10430ACREDIESEL COMERCIAL DE VEICULOS S/A	304,67
31/12/2012	7216072789/2012	7216077682/2011	2011.721.607.21760003	G	10430ACREDIESEL COMERCIAL DE VEICULOS S/A	13.021,89
31/12/2012	7216072791/2012	7216077713/2011	2011.721.607.21760003	E	9270ELETROACRE - CIA DE ELETRICIDADE DO ACRE	850,36
31/12/2012	7216072792/2012	7216077715/2011	2011.721.607.21760003	G	76689COOPERVEL-COOP PROP VEICULOS ESTADO ACRE	0,01
31/12/2012	7216072794/2012	7216077728/2011	2011.721.607.21760003	E	76637FDX COMERCIO E SERVICO LTDA	577,10
31/12/2012	7216072795/2012	7216077729/2011	2011.721.607.21760003	E	9270ELETROACRE - CIA DE ELETRICIDADE DO ACRE	1.157,02
31/12/2012	7216072798/2012	7216077761/2011	2011.721.607.21760003	E	9270ELETROACRE - CIA DE ELETRICIDADE DO ACRE	234,20
31/12/2012	7216072806/2012	7216077927/2011	2011.721.607.21760003	G	10430ACREDIESEL COMERCIAL DE VEICULOS S/A	27.636,98
31/12/2012	7216072808/2012	7216077929/2011	2011.721.607.21760003	G	15135COOP DE TRABALHO DE SERVICOS GERAIS	6.006,78
31/12/2012	7216072811/2012	7216077934/2011	2011.721.607.21760003	E	27892VIGIACRE VIGILANCIA PATRIMONIAL LTDA.	14.400,00
31/12/2012	7216072812/2012	7216077942/2011	2011.721.607.21760003	G	50275KAMPA VIAGENS SERVICOS E EVENTOS LTDA	1.618,14
31/12/2012	7216072814/2012	7216077944/2011	2011.721.607.21760003	G	21914EMPRESA BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS	10.566,63
31/12/2012	7216072815/2012	7216077947/2011	2011.721.607.21760003	O	27892VIGIACRE VIGILANCIA PATRIMONIAL LTDA.	9.600,00
31/12/2012	7216072817/2012	7216077957/2011	2011.721.607.21760003	G	45256HL MONIZ DE ASSIS	439,53



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

Data: 19/02/13
 Página: 50
 Módulo: RFir14g

Prescrição de Empenho por Natureza de Despesa - Período: 01/01/2012 a 31/12/2012

Despesa: 000000000000a 999999999999

Funcional Programática:

a 999999999999999999

3 3 90 39 00

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES-

Prescrição	No.Prescrição	No.Empenho	Programa Trabalho	Tp	Credor	Valor Anulação
31/12/2012	7216072819/2012	7216077972/2011	2011.721.607.21760003	G	9270ELETROACRE - CIA DE ELETRICIDADE DO ACRE	981,66
31/12/2012	7216072821/2012	7216077981/2011	2011.721.607.21760003	G	70693ITAUTEC LOC. E COM.DE EQUIPAMENTOS S.A	0,01
31/12/2012	7216072822/2012	7216077995/2011	2011.721.607.21760003	E	9270ELETROACRE - CIA DE ELETRICIDADE DO ACRE	124,23
31/12/2012	7216072824/2012	7216078005/2011	2011.721.607.21760003	E	54240SAERB SERV DE AGUA E ESGOTO DE R BRANCO	782,77
31/12/2012	7216072826/2012	7216078019/2011	2011.721.607.21760003	G	1180TRANSEGURO TRANSP DE VALORES E VIG LDTA	18.560,00
31/12/2012	7216072827/2012	7216078023/2011	2011.721.607.21760003	G	9270ELETROACRE - CIA DE ELETRICIDADE DO ACRE	5.222,92
31/12/2012	7216072828/2012	7216078041/2011	2011.721.607.21760003	G	66254VISUAL SISTEMAS ELETRONICOS LTDA	5.087,40
31/12/2012	7216072829/2012	7216078052/2011	2011.721.607.21760003	E	9270ELETROACRE - CIA DE ELETRICIDADE DO ACRE	330,70
31/12/2012	7216072830/2012	7216078055/2011	2011.721.607.21760003	G	37951R S FREITAS JUCA	400,00
31/12/2012	7216072831/2012	7216078056/2011	2011.721.607.21760003	E	66254VISUAL SISTEMAS ELETRONICOS LTDA	1.588,00
31/12/2012	7216072832/2012	7216078060/2011	2011.721.607.21760003	G	23189ACRETEL EMPRESA DE TELECOMUNICACOES LTDA	1.980,00
31/12/2012	7216072836/2012	7216078123/2011	2011.721.607.21760003	G	10430ACREDIESEL COMERCIAL DE VEICULOS S/A	5.294,94
31/12/2012	7216072844/2012	7216078173/2011	2011.721.607.21760003	G	10430ACREDIESEL COMERCIAL DE VEICULOS S/A	4.500,00
31/12/2012	7216072845/2012	7216078174/2011	2011.721.607.21760003	G	10430ACREDIESEL COMERCIAL DE VEICULOS S/A	1.050,00
31/12/2012	7216072846/2012	7216078176/2011	2011.721.607.21760003	G	10430ACREDIESEL COMERCIAL DE VEICULOS S/A	2.037,47
31/12/2012	7216072856/2012	7216078315/2011	2011.721.607.21760003	E	9270ELETROACRE - CIA DE ELETRICIDADE DO ACRE	733,48
31/12/2012	7216072860/2012	7216078375/2011	2011.721.607.21760003	G	9270ELETROACRE - CIA DE ELETRICIDADE DO ACRE	1,77
31/12/2012	7216072861/2012	7216078376/2011	2011.721.607.21760003	G	9270ELETROACRE - CIA DE ELETRICIDADE DO ACRE	23,55
31/12/2012	7216072862/2012	7216078378/2011	2011.721.607.21760003	G	9270ELETROACRE - CIA DE ELETRICIDADE DO ACRE	1.092,18
31/12/2012	7216072863/2012	7216078379/2011	2011.721.607.21760003	G	9270ELETROACRE - CIA DE ELETRICIDADE DO ACRE	2.250,00
31/12/2012	7216072865/2012	7216078420/2011	2011.721.607.21760003	G	2160RIO BRANCO AEROTAXI LTDA	24.508,65
31/12/2012	7216072869/2012	7216078523/2011	2011.721.607.21760003	G	75603M M COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	12.249,60
31/12/2012	7216072870/2012	7216078525/2011	2011.721.607.21760003	G	66254VISUAL SISTEMAS ELETRONICOS LTDA	5.004,00
31/12/2012	7216072871/2012	7216078528/2011	2011.721.607.21760003	G	66254VISUAL SISTEMAS ELETRONICOS LTDA	7.146,00
31/12/2012	7216072873/2012	7216078581/2011	2011.721.607.21760003	G	37192CRISSOTELES LOUREIRO DE OLIVEIRA	120,00
31/12/2012	7216072877/2012	7216078660/2011	2011.721.607.21760003	E	9270ELETROACRE - CIA DE ELETRICIDADE DO ACRE	10,52
31/12/2012	7216072881/2012	7216078752/2011	2011.721.607.21760003	G	10430ACREDIESEL COMERCIAL DE VEICULOS S/A	5.625,23
31/12/2012	7216072882/2012	7216078756/2011	2011.721.607.21760003	G	78007TEIXEIRA & AGUIAR LTDA	1.092,78
31/12/2012	7216072883/2012	7216078758/2011	2011.721.607.21760003	G	78007TEIXEIRA & AGUIAR LTDA	9,00
31/12/2012	7216072884/2012	7216078762/2011	2011.721.607.21760003	G	9270ELETROACRE - CIA DE ELETRICIDADE DO ACRE	3.255,70
31/12/2012	7216072887/2012	7216078767/2011	2011.721.607.21760003	G	1260SINDICATO DAS EMPRESAS TRANSP COLETIVOS	2.527,20
31/12/2012	7216072888/2012	7216078784/2011	2011.721.607.21760003	G	54240SAERB SERV DE AGUA E ESGOTO DE R BRANCO	221,80
31/12/2012	7216072912/2012	7216078824/2011	2011.721.607.21760003	G	54240SAERB SERV DE AGUA E ESGOTO DE R BRANCO	135,84
31/12/2012	7216072913/2012	7216078825/2011	2011.721.607.21760003	G	54240SAERB SERV DE AGUA E ESGOTO DE R BRANCO	116,26



Prescrição de Empenho por Natureza de Despesa - Período: 01/01/2012 a 31/12/2012

Despesa: 000000000000a 999999999999

Funcional Programática:

a 999999999999999999

3 3 90 39 00

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES-

Prescrição	No.Prescrição	No.Empenho	Programa Trabalho	Tp	Credor	Valor Anulação
31/12/2012	7216072914/2012	7216078827/2011	2011.721.607.21760003	G	9270ELETROACRE - CIA DE ELETRICIDADE DO ACRE	37,33
31/12/2012	7216072915/2012	7216078828/2011	2011.721.607.21760003	G	9270ELETROACRE - CIA DE ELETRICIDADE DO ACRE	22,45
31/12/2012	7216072916/2012	7216078829/2011	2011.721.607.21760003	G	9270ELETROACRE - CIA DE ELETRICIDADE DO ACRE	590,19
31/12/2012	7216072917/2012	7216078830/2011	2011.721.607.21760003	G	9270ELETROACRE - CIA DE ELETRICIDADE DO ACRE	720,30
31/12/2012	7216072918/2012	7216078831/2011	2011.721.607.21760003	G	9270ELETROACRE - CIA DE ELETRICIDADE DO ACRE	1.217,21
31/12/2012	7216072924/2012	7216078888/2011	2011.721.607.21760003	G	9270ELETROACRE - CIA DE ELETRICIDADE DO ACRE	3.280,86
31/12/2012	7216072931/2012	7216078940/2011	2011.721.607.21890001	E	9270ELETROACRE - CIA DE ELETRICIDADE DO ACRE	139,83
31/12/2012	7216072942/2012	7216078996/2011	2011.721.607.21760003	G	46313CRUZEIRO MOTORS CENTER LTDA	2.256,00
31/12/2012	7216072960/2012	7216079216/2011	2011.721.607.21760003	G	34006ACRELIMP SERVICOS DE LIMPEZA LTDA	50,00
31/12/2012	7216072962/2012	7216079261/2011	2011.721.607.21760003	G	37192CRISSOTELES LOUREIRO DE OLIVEIRA	408,00
31/12/2012	7216072967/2012	7216079342/2011	2011.721.607.21760003	O	80640BRAUMAG LTDA - EPP	458,00
31/12/2012	7216072972/2012	7216079355/2011	2011.721.607.21890001	O	80640BRAUMAG LTDA - EPP	80,00
31/12/2012	7216072973/2012	7216079356/2011	2011.721.607.21760003	E	80640BRAUMAG LTDA - EPP	204,00
31/12/2012	7216072974/2012	7216079357/2011	2011.721.607.21760003	O	80640BRAUMAG LTDA - EPP	291,70
31/12/2012	7216072978/2012	7216079398/2011	2011.721.607.21760003	G	46313CRUZEIRO MOTORS CENTER LTDA	460,00
31/12/2012	7216072990/2012	7216079457/2011	2011.721.607.21760003	G	1180TRANSEGURO TRANSP DE VALORES E VIG LDTA	30,00
31/12/2012	7216072991/2012	7216079485/2011	2011.721.607.21760003	G	27892VIGIACRE VIGILANCIA PATRIMONIAL LTDA.	38.400,00
31/12/2012	7216072992/2012	7216079493/2011	2011.721.607.21760003	O	80682PROGRAMA NAC DE CONTROLE DE QUALID LTDA	3.618,00
31/12/2012	7216072993/2012	7216079496/2011	2011.721.607.21760003	G	15806MULTIPRINT COMERCIO DE MAQUINAS E MAT RE	5.422,86
31/12/2012	7216072995/2012	7216079539/2011	2011.721.607.21760003	G	1180TRANSEGURO TRANSP DE VALORES E VIG LDTA	520,00
31/12/2012	7216072999/2012	7216079544/2011	2011.721.607.21760003	G	106453F O OLIVEIRA SANTIAGO - ME	7.868,80
31/12/2012	7216073003/2012	7216079553/2011	2011.721.607.21760003	G	19070J F S MELO - ME	62,84
31/12/2012	7216073005/2012	7216079558/2011	2011.721.607.21760003	G	7030INACIOS TUR INACIOS TURISMO LTDA	585,00
31/12/2012	7216073006/2012	7216079561/2011	2011.721.607.21760003	G	34006ACRELIMP SERVICOS DE LIMPEZA LTDA	6.007,50
31/12/2012	7216073013/2012	7216079591/2011	2011.721.607.21760003	O	10430ACREDIESEL COMERCIAL DE VEICULOS S/A	914,44
31/12/2012	7216073030/2012	7216079689/2011	2011.721.607.21760003	G	76127ALVARES & LACERDA LABORATORIO LTDA	3.792,00
31/12/2012	7216073031/2012	7216079690/2011	2011.721.607.21760003	G	80640BRAUMAG LTDA - EPP	854,00
31/12/2012	7216073041/2012	7216079752/2011	2011.721.607.21760003	G	80965ZIGMA SERV ADUANEIROS LIMITADA	1.002,01
31/12/2012	7216073042/2012	7216079756/2011	2011.721.607.21760003	E	9270ELETROACRE - CIA DE ELETRICIDADE DO ACRE	9.204,73
31/12/2012	7216073049/2012	7216079811/2011	2011.721.607.21760003	G	31778CRUZEIRO MOTORS LTDA	4.890,00

TOTAL DE LANÇOTOS P/UNIDADE:

89

TOTAL PRESCRIÇÃO DE EMPENHOS P/UNIDADE:

306.457,22



Prescrição de Empenho por Natureza de Despesa - Período: 01/01/2012 a 31/12/2012

Despesa: 000000000000a 999999999999 Funcional Programática: a 999999999999999999

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

Prescrição	No.Prescrição	No.Empenho	Programa Trabalho	Tp	Credor	Valor Anulação
TOTAL DE LANÇTOS P/ÓRGÃO:		100	TOTAL DA PRESCRIÇÃO DE EMPENHOS P/ÓRGÃO:		324.443,24	

700 RECURSOS PRÓPRIOS INDIRETAS

Órgão: 510 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO - PGE

Unidade: 621 FUNDO ORÇAMENTÁRIO ESPECIAL CENTRO DE ESTUDOS JURÍDICOS - CEJUR

31/12/2012	5106210040/2012	5106210065/2011	2011.510.621.22830000	G	64382 COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DO BRASIL	321,01
31/12/2012	5106210041/2012	5106210075/2011	2011.510.621.22830000	G	7030 INACIOS TUR INACIOS TURISMO LTDA	1.326,00
31/12/2012	5106210045/2012	5106210054/2011	2011.510.621.22830000	O	19284 SERVICO NAC DE APRENDIZAGEM COMERCIAL	1.800,00
TOTAL DE LANÇTOS P/UNIDADE:		3	TOTAL PRESCRIÇÃO DE EMPENHOS P/UNIDADE:		3.447,01	

TOTAL DE LANÇTOS P/ÓRGÃO:		3	TOTAL DA PRESCRIÇÃO DE EMPENHOS P/ÓRGÃO:		3.447,01	
---------------------------	--	---	--	--	----------	--

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

Unidade: 212 INSTITUTO DOM MOACIR GRECCHI - IDM

31/12/2012	7172120424/2012	7172120759/2011	2011.717.212.10590000	G	33069 E M DE SOUZA	222,80
31/12/2012	7172120425/2012	7172121035/2011	2011.717.212.10590000	O	77332 ATHA COMERCIO E SERVICOS LTDA	5.000,00
TOTAL DE LANÇTOS P/UNIDADE:		2	TOTAL PRESCRIÇÃO DE EMPENHOS P/UNIDADE:		5.222,80	

TOTAL DE LANÇTOS P/ÓRGÃO:		2	TOTAL DA PRESCRIÇÃO DE EMPENHOS P/ÓRGÃO:		5.222,80	
---------------------------	--	---	--	--	----------	--

TOTAL DE LANÇTOS P/DESPESA:		220	TOTAL DA PRESCRIÇÃO DE EMPENHOS P/DESPESA:		2.618.782,09	
-----------------------------	--	-----	--	--	--------------	--



Prescrição de Empenho por Natureza de Despesa - Período: 01/01/2012 a 31/12/2012

Despesa: 000000000000a 999999999999

Funcional Programática:

a 999999999999999999

3 3 90 45 00 SUBVENÇÕES ECONÔMICAS

Prescrição	No.Prescrição	No.Empenho	Programa Trabalho	Tp	Credor	Valor Anulação
200 RECURSOS DE CONVÊNIOS						
Órgão: 730 SECRETARIA DE ESTADO DE FLORESTA - SEF						
Unidade: 622 FUNDO ESTADUAL DE FLORESTA DO ESTADO DO ACRE - FEF						
31/12/2012	7306220054/2012	7306220456/2011	2011.730.622.22810001	O	81109ANTONIO SERGIONI FREITAS DE PAIVA	250,00
31/12/2012	7306220055/2012	7306220377/2011	2011.730.622.22810001	O	80570FRANCISCO DAS CHAGAS LIMA	250,00
31/12/2012	7306220056/2012	7306220384/2011	2011.730.622.22810001	O	80577ANTONIO CARLOS VITAL DE LIMA	250,00
31/12/2012	7306220057/2012	7306220385/2011	2011.730.622.22810001	O	80579ABRAAO AMORIM CABOCLO	250,00
31/12/2012	7306220058/2012	7306220389/2011	2011.730.622.22810001	O	80582FRANCISCO DE LIMA BEZERRA	250,00
31/12/2012	7306220059/2012	7306220393/2011	2011.730.622.22810001	O	80588AIDENO SARAIVA DO NASCIMENTO	250,00
31/12/2012	7306220060/2012	7306220400/2011	2011.730.622.22810001	O	80571FRANCISCO CARDOSO DA SILVA	250,00
31/12/2012	7306220061/2012	7306220401/2011	2011.730.622.22810001	O	80584FRANCISCO ALVES DO NASCIMENTO	250,00
31/12/2012	7306220062/2012	7306220416/2011	2011.730.622.22810001	O	80912ALBERTO MEIRELES DE OLIVEIRA	250,00
31/12/2012	7306220063/2012	7306220417/2011	2011.730.622.22810001	O	80890JOSE CARDOSO DE ALENCAR	250,00
31/12/2012	7306220064/2012	7306220433/2011	2011.730.622.22810001	O	80930FRANCISCO DAS CHAGAS DE SOUSA MOURAO	250,00
31/12/2012	7306220065/2012	7306220434/2011	2011.730.622.22810001	O	80929FRANCISCA VIANA DE SOUSA	250,00
31/12/2012	7306220066/2012	7306220315/2011	2011.730.622.22810001	O	79754SEBASTIAO DE SOUZA MOURA	250,00
31/12/2012	7306220067/2012	7306220317/2011	2011.730.622.22810001	O	79747PEDRO DOS SANTOS SILVA	250,00
31/12/2012	7306220068/2012	7306220318/2011	2011.730.622.22810001	O	79771ARIOSMAR DA SILVA MIRANDA	250,00
31/12/2012	7306220069/2012	7306220320/2011	2011.730.622.22810001	O	31336MANOEL ODENELIO CARVALHO DA SILVA	250,00
31/12/2012	7306220070/2012	7306220333/2011	2011.730.622.22810001	O	80452JOSE BORGE DO NASCIMENTO	250,00
31/12/2012	7306220071/2012	7306220334/2011	2011.730.622.22810001	O	80451SAMEA PESSOA BARBOZA	250,00
31/12/2012	7306220072/2012	7306220338/2011	2011.730.622.22810001	O	80449FRANCISCO RODRIGUES DA SILVA	250,00
31/12/2012	7306220073/2012	7306220340/2011	2011.730.622.22810001	O	80457IZABEL DE SOUZA	250,00
31/12/2012	7306220074/2012	7306220343/2011	2011.730.622.22810001	O	80458OSMUNDO CARDOSO DA CONCEICAO	250,00
31/12/2012	7306220075/2012	7306220348/2011	2011.730.622.22810001	O	80435ASSIS PEREIRA DA COSTA	250,00
31/12/2012	7306220076/2012	7306220349/2011	2011.730.622.22810001	O	80423JOSE BERNARDO DE OLIVEIRA	250,00
31/12/2012	7306220077/2012	7306220353/2011	2011.730.622.22810001	O	80453ANTONIO JOSE VIEIRA DA SILVA	250,00
31/12/2012	7306220078/2012	7306220354/2011	2011.730.622.22810001	O	75035ANTONIO PIRES RIBEIRO	250,00
31/12/2012	7306220079/2012	7306220355/2011	2011.730.622.22810001	O	80428MARCOS DOS SANTOS	250,00
31/12/2012	7306220080/2012	7306220363/2011	2011.730.622.22810001	O	80425ALBERTO FERREIRA BEZERRA	250,00
31/12/2012	7306220081/2012	7306220365/2011	2011.730.622.22810001	O	80433MANOEL BATISTA DE SOUZA	250,00
31/12/2012	7306220082/2012	7306220368/2011	2011.730.622.22810001	O	47510SARA DANTAS DE OLIVEIRA	250,00



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

Data: 19/02/13
 Página: 54
 Módulo: RFir14g

Prescrição de Empenho por Natureza de Despesa - Período: 01/01/2012 a 31/12/2012

Despesa: 000000000000a 999999999999

Funcional Programática:

a 999999999999999999

3 3 90 45 00

SUBVENÇÕES ECONÔMICAS

Prescrição	No.Prescrição	No.Empenho	Programa Trabalho	Tp	Credor	Valor Anulação
31/12/2012	7306220083/2012	7306220369/2011	2011.730.622.22810001	O	80564MOISES ARAUJO DE LIMA	250,00
31/12/2012	7306220084/2012	7306220371/2011	2011.730.622.22810001	O	80563MARIA SEBASTIANA FERREIRA DE BRITO	250,00
31/12/2012	7306220085/2012	7306220373/2011	2011.730.622.22810001	O	80566CLEONICE PEREIRA DE ALMEIDA SILVA	250,00
31/12/2012	7306220086/2012	7306220200/2011	2011.730.622.22810001	O	79455MARIA RITA FROTA FERREIRA	250,00
31/12/2012	7306220087/2012	7306220212/2011	2011.730.622.22810001	O	79573JOSE MARIA OLIVEIRA DA SILVA	250,00
31/12/2012	7306220088/2012	7306220219/2011	2011.730.622.22810001	O	79591FRANCISCO VLADEMIR ISAIAS	250,00
31/12/2012	7306220089/2012	7306220224/2011	2011.730.622.22810001	O	79579ANTONIO CAETANO DA SILVA	250,00
31/12/2012	7306220090/2012	7306220230/2011	2011.730.622.22810001	O	79558JOZIVALDO VIEIRA DA SILVA	250,00
31/12/2012	7306220091/2012	7306220234/2011	2011.730.622.22810001	O	79549EDILEUSO SIQUEIRA DE MENDONCA	250,00
31/12/2012	7306220092/2012	7306220242/2011	2011.730.622.22810001	O	79637JOAQUIM ALVES FERREIRA	250,00
31/12/2012	7306220093/2012	7306220141/2011	2011.730.622.22810001	O	79364JOANA DALVA ANDRE FONTES	250,00
31/12/2012	7306220094/2012	7306220153/2011	2011.730.622.22810001	O	79412RAIMUNDO NONATO DE SOUZA	250,00
31/12/2012	7306220095/2012	7306220165/2011	2011.730.622.22810001	O	79385MARIA DAS GRACAS DO NASCIMENTO FREITAS	250,00
31/12/2012	7306220096/2012	7306220069/2011	2011.730.622.22810001	O	78618JOAO RAIMUNDO DA SILVA JOSTAS	250,00
31/12/2012	7306220097/2012	7306220074/2011	2011.730.622.22810001	O	78621AUREA BATISTA DE OLIVEIRA	250,00
31/12/2012	7306220098/2012	7306220075/2011	2011.730.622.22810001	O	78617FRANCISCO DAS CHAGAS COSTA DE SOUZA	250,00
31/12/2012	7306220099/2012	7306220080/2011	2011.730.622.22810001	O	78612VALDIR ALVES PEREIRA	250,00
31/12/2012	7306220100/2012	7306220082/2011	2011.730.622.22810001	O	78614MARIA BRAGA DE SOUZA	250,00
31/12/2012	7306220101/2012	7306220089/2011	2011.730.622.22810001	O	79353LUCINETE FERREIRA DA SILVA	250,00
31/12/2012	7306220102/2012	7306220091/2011	2011.730.622.22810001	O	79304JOSE CARLOS DE FIGUEIREDO	250,00
31/12/2012	7306220103/2012	7306220095/2011	2011.730.622.22810001	O	79315MARIA SANTOS DE OLIVEIRA	250,00
31/12/2012	7306220104/2012	7306220108/2011	2011.730.622.22810001	O	79341MOISES SILVA	250,00
31/12/2012	7306220105/2012	7306220115/2011	2011.730.622.22810001	O	79348OZIDIO DE SOUZA REIS	250,00
31/12/2012	7306220106/2012	7306220117/2011	2011.730.622.22810001	O	79322ARLETE ANDRADE DE SOUZA	250,00
31/12/2012	7306220107/2012	7306220119/2011	2011.730.622.22810001	O	79298ANTONIO DIAS CARNEIRO	250,00
31/12/2012	7306220108/2012	7306220120/2011	2011.730.622.22810001	O	79330ALDERY MARQUES DA SILVA	250,00

TOTAL DE LANÇTOS P/UNIDADE: 55 TOTAL PRESCRIÇÃO DE EMPENHOS P/UNIDADE: 13.750,00

TOTAL DE LANÇTOS P/ÓRGÃO: 55 TOTAL DA PRESCRIÇÃO DE EMPENHOS P/ÓRGÃO: 13.750,00

TOTAL DE LANÇTOS P/DESPESA: 55 TOTAL DA PRESCRIÇÃO DE EMPENHOS P/DESPESA: 13.750,00



Prescrição de Empenho por Natureza de Despesa - Período: 01/01/2012 a 31/12/2012

Despesa: 000000000000a 999999999999

Funcional Programática:

a 999999999999999999

3 3 90 92 00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

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

100 RECURSOS PRÓPRIOS

Órgão: 203 TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Unidade: 001 UNIDADE GESTORA

31/12/2012	2030010009/2012	2030010289/2011	2011.203.001.20110000	G	1074 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ACRE	1.833,56
------------	-----------------	-----------------	-----------------------	---	--	----------

TOTAL DE LANÇTOS P/UNIDADE:	1	TOTAL PRESCRIÇÃO DE EMPENHOS P/UNIDADE:	1.833,56
-----------------------------	---	---	----------

TOTAL DE LANÇTOS P/ÓRGÃO:	1	TOTAL DA PRESCRIÇÃO DE EMPENHOS P/ÓRGÃO:	1.833,56
---------------------------	---	--	----------

400 RECURSOS DO SUS

Órgão: 721 SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE - SESACRE

Unidade: 607 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE - FUNDES

31/12/2012	7216072732/2012	7216073816/2011	2011.721.607.21760003	G	108626 JOSE SERGIO DE ARAUJO CORREIA - ME	216,00
31/12/2012	7216072864/2012	7216078399/2011	2011.721.607.21760003	G	12319 COPIART INDUSTRIA E COM DE COPIAS LTDA	261,45

TOTAL DE LANÇTOS P/UNIDADE:	2	TOTAL PRESCRIÇÃO DE EMPENHOS P/UNIDADE:	477,45
-----------------------------	---	---	--------

TOTAL DE LANÇTOS P/ÓRGÃO:	2	TOTAL DA PRESCRIÇÃO DE EMPENHOS P/ÓRGÃO:	477,45
---------------------------	---	--	--------

TOTAL DE LANÇTOS P/DESPESA:	3	TOTAL DA PRESCRIÇÃO DE EMPENHOS P/DESPESA:	2.311,01
-----------------------------	---	--	----------



Prescrição de Empenho por Natureza de Despesa - Período: 01/01/2012 a 31/12/2012

Despesa: 000000000000a 999999999999 Funcional Programática: a 999999999999999999

3 3 90 93 00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						
Prescrição	No.Prescrição	No.Empenho	Programa Trabalho	Tp	Credor	Valor Anulação
100 RECURSOS PRÓPRIOS						
Órgão: 715 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEFAZ						
Unidade: 199 DEPARTAMENTO DO TESOUREO ESTADUAL						
31/12/2012	7151990082/2012	7151990318/2011	2011.715.199.25060000	O	19269 RAIMUNDO NONATO DE LIMA PAZ	50,24
TOTAL DE LANÇTOS P/UNIDADE:		1	TOTAL PRESCRIÇÃO DE EMPENHOS P/UNIDADE:		50,24	
TOTAL DE LANÇTOS P/ÓRGÃO:		1	TOTAL DA PRESCRIÇÃO DE EMPENHOS P/ÓRGÃO:		50,24	
TOTAL DE LANÇTOS P/DESPESA:		1	TOTAL DA PRESCRIÇÃO DE EMPENHOS P/DESPESA:		50,24	



Prescrição de Empenho por Natureza de Despesa - Período: 01/01/2012 a 31/12/2012

Despesa: 000000000000a 999999999999 Funcional Programática: a 999999999999999999

4 4 40 41 00 CONTRIBUIÇÕES

Prescrição	No.Prescrição	No.Empenho	Programa Trabalho	Tp	Credor	Valor Anulação
500 RECURSOS DE OP.DE CRÉDITOS						
Órgão: 721 SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE - SESACRE						
Unidade: 607 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE - FUNDES						
31/12/2012	7216072728/2012	7216072410/2011	2011.721.607.15400001	G	55329CONS GESTOR DO HOSP GERAL DE C.DO SUL	1.178,00
31/12/2012	7216072729/2012	7216072441/2011	2011.721.607.15400001	O	2950 PREFEITURA MUN DE CRUZEIRO DO SUL	2.014,30
31/12/2012	7216072754/2012	7216076703/2011	2011.721.607.15400001	O	70466 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JORDAO	864,00
TOTAL DE LANÇTOS P/UNIDADE:		3	TOTAL PRESCRIÇÃO DE EMPENHOS P/UNIDADE:		4.056,30	
TOTAL DE LANÇTOS P/ÓRGÃO:		3	TOTAL DA PRESCRIÇÃO DE EMPENHOS P/ÓRGÃO:		4.056,30	
TOTAL DE LANÇTOS P/DESPESA:		3	TOTAL DA PRESCRIÇÃO DE EMPENHOS P/DESPESA:		4.056,30	



Prescrição de Empenho por Natureza de Despesa - Período: 01/01/2012 a 31/12/2012

Despesa: 000000000000a 999999999999 Funcional Programática: a 999999999999999999

4 4 50 51 00 OBRAS E INSTALAÇÕES

Prescrição	No.Prescrição	No.Empenho	Programa Trabalho	Tp	Credor	Valor Anulação
100 RECURSOS PRÓPRIOS						
Órgão: 720 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE - SEMA						
Unidade: 002 DEPARTAMENTO DE GESTÃO INTERNA						
31/12/2012	7200020118/2012	7200020831/2011	2011.720.002.21290000	G	84565 COMISSAO PRO INDIO DO ACRE - CPI-AC	49.746,44
TOTAL DE LANÇTOS P/UNIDADE:		1	TOTAL PRESCRIÇÃO DE EMPENHOS P/UNIDADE:		49.746,44	
TOTAL DE LANÇTOS P/ÓRGÃO:		1	TOTAL DA PRESCRIÇÃO DE EMPENHOS P/ÓRGÃO:		49.746,44	
TOTAL DE LANÇTOS P/DESPESA:		1	TOTAL DA PRESCRIÇÃO DE EMPENHOS P/DESPESA:		49.746,44	



Prescrição de Empenho por Natureza de Despesa - Período: 01/01/2012 a 31/12/2012

Despesa: 000000000000a 999999999999

Funcional Programática:

a 999999999999999999

4 4 90 30 00 MATERIAL DE CONSUMO

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

100 RECURSOS PRÓPRIOS

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

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

31/12/2012	7542010635/2012	7542015286/2011	2011.754.201.13630000	E	56529CENTRAL TRANSP. REV. RET. DE DERIV. DE P	4.000,00
31/12/2012	7542010636/2012	7542014908/2011	2011.754.201.13630000	E	114405STRATURA ASFALTOS S A	259,16
31/12/2012	7542010637/2012	7542014492/2011	2011.754.201.11570000	G	29130 PEDREIRA EXTRACAO FORTALEZA LTDA	31.280,00

TOTAL DE LANÇTOS P/UNIDADE:	3	TOTAL PRESCRIÇÃO DE EMPENHOS P/UNIDADE:	35.539,16
-----------------------------	---	---	-----------

TOTAL DE LANÇTOS P/ÓRGÃO:	3	TOTAL DA PRESCRIÇÃO DE EMPENHOS P/ÓRGÃO:	35.539,16
---------------------------	---	--	-----------

500 RECURSOS DE OP.DE CRÉDITOS

Órgão: 721 SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE - SESACRE

Unidade: 607 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE - FUNDES

31/12/2012	7216072755/2012	7216076734/2011	2011.721.607.21760002	E	73219VILLI FARM MERCANTIL LTDA - EPP	24.393,75
31/12/2012	7216072756/2012	7216076737/2011	2011.721.607.21760002	G	43957EXPRESSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS L	2.506,48
31/12/2012	7216072757/2012	7216076739/2011	2011.721.607.21760002	G	64970COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	27.835,90
31/12/2012	7216072758/2012	7216076740/2011	2011.721.607.21760002	E	71800F B M INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	223,89
31/12/2012	7216072759/2012	7216076742/2011	2011.721.607.21760002	E	44541HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALAR	10.066,74
31/12/2012	7216072787/2012	7216077552/2011	2011.721.607.21760002	G	79443DEMOCRATA COM MEDIC PROD HOSP REP LTDA	5.429,60

TOTAL DE LANÇTOS P/UNIDADE:	6	TOTAL PRESCRIÇÃO DE EMPENHOS P/UNIDADE:	70.456,36
-----------------------------	---	---	-----------

TOTAL DE LANÇTOS P/ÓRGÃO:	6	TOTAL DA PRESCRIÇÃO DE EMPENHOS P/ÓRGÃO:	70.456,36
---------------------------	---	--	-----------

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



Prescrição de Empenho por Natureza de Despesa - Período: 01/01/2012 a 31/12/2012

Despesa: 000000000000a 999999999999 Funcional Programática: a 999999999999999999

4 4 90 30 00 MATERIAL DE CONSUMO

Prescrição	No.Prescrição	No.Empenho	Programa Trabalho	Tp	Credor	Valor Anulação
Unidade: 201 DPTO. DE ESTR. DE RODAGENS, HIDRO- VIÁRIA E AEROPORTUÁRIA- DERACRE						
31/12/2012	7542010640/2012	7542012353/2010	2010.754.201.11600000	G	114405 STRATURA ASFALTOS S A	103.490,54
TOTAL DE LANÇTOS P/UNIDADE:		1	TOTAL PRESCRIÇÃO DE EMPENHOS P/UNIDADE:		103.490,54	
TOTAL DE LANÇTOS P/ÓRGÃO:		1	TOTAL DA PRESCRIÇÃO DE EMPENHOS P/ÓRGÃO:		103.490,54	
TOTAL DE LANÇTOS P/DESPESA:		10	TOTAL DA PRESCRIÇÃO DE EMPENHOS P/DESPESA:		209.486,06	



Prescrição de Empenho por Natureza de Despesa - Período: 01/01/2012 a 31/12/2012

Despesa: 000000000000a 999999999999 Funcional Programática: a 999999999999999999

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: 721 SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE - SESACRE						
Unidade: 607 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE - FUNDES						
31/12/2012	7216072719/2012	7216070991/2011	2011.721.607.21760002	G	4626 VIAJE AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	1.687,90
31/12/2012	7216072784/2012	7216077464/2011	2011.721.607.21760002	G	50275 KAMPA VIAGENS SERVICOS E EVENTOS LTDA	18.425,03
TOTAL DE LANÇTOS P/UNIDADE:		2	TOTAL PRESCRIÇÃO DE EMPENHOS P/UNIDADE:		20.112,93	
TOTAL DE LANÇTOS P/ÓRGÃO:		2	TOTAL DA PRESCRIÇÃO DE EMPENHOS P/ÓRGÃO:		20.112,93	
TOTAL DE LANÇTOS P/DESPESA:		2	TOTAL DA PRESCRIÇÃO DE EMPENHOS P/DESPESA:		20.112,93	



Prescrição de Empenho por Natureza de Despesa - Período: 01/01/2012 a 31/12/2012

Despesa: 000000000000a 999999999999 Funcional Programática: a 999999999999999999

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: 730 SECRETARIA DE ESTADO DE FLORESTA - SEF						
Unidade: 003 DEPARTAMENTO DE POLÍTICAS FLORESTAIS						
31/12/2012	7300030002/2012	7300030030/2011	2011.730.003.10990000	G	61363 C & R INFORMATICA LTDA	15.222,27
TOTAL DE LANÇTOS P/UNIDADE:		1	TOTAL PRESCRIÇÃO DE EMPENHOS P/UNIDADE:		15.222,27	
TOTAL DE LANÇTOS P/ÓRGÃO:		1	TOTAL DA PRESCRIÇÃO DE EMPENHOS P/ÓRGÃO:		15.222,27	
TOTAL DE LANÇTOS P/DESPESA:		1	TOTAL DA PRESCRIÇÃO DE EMPENHOS P/DESPESA:		15.222,27	



Prescrição de Empenho por Natureza de Despesa - Período: 01/01/2012 a 31/12/2012

Despesa: 000000000000a 999999999999 Funcional Programática: a 999999999999999999

4 4 90 36 00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES-

Prescrição	No.Prescrição	No.Empenho	Programa Trabalho	Tp	Credor	Valor Anulação
500 RECURSOS DE OP.DE CRÉDITOS						
Órgão: 721 SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE - SESACRE						
Unidade: 607 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE - FUNDES						
31/12/2012	7216072720/2012	7216071355/2011	2011.721.607.21760002	G	27686WELDERSON CASTRO FEITOSA	3.990,00
TOTAL DE LANÇTOS P/UNIDADE:		1	TOTAL PRESCRIÇÃO DE EMPENHOS P/UNIDADE:		3.990,00	
TOTAL DE LANÇTOS P/ÓRGÃO:		1	TOTAL DA PRESCRIÇÃO DE EMPENHOS P/ÓRGÃO:		3.990,00	
TOTAL DE LANÇTOS P/DESPESA:		1	TOTAL DA PRESCRIÇÃO DE EMPENHOS P/DESPESA:		3.990,00	



Prescrição de Empenho por Natureza de Despesa - Período: 01/01/2012 a 31/12/2012

Despesa: 000000000000a 999999999999 Funcional Programática: a 999999999999999999

4 4 90 39 00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES-						
Prescrição	No.Prescrição	No.Empenho	Programa Trabalho	Tp	Credor	Valor Anulação
500 RECURSOS DE OP.DE CRÉDITOS						
Órgão: 720 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE - SEMA						
Unidade: 002 DEPARTAMENTO DE GESTÃO INTERNA						
31/12/2012	7200020120/2012	7200020931/2011	2011.720.002.21290000	G	45840M & B MARQUES & BARBOSA LTDA	5.315,11
TOTAL DE LANÇTOS P/UNIDADE:		1	TOTAL PRESCRIÇÃO DE EMPENHOS P/UNIDADE:		5.315,11	
TOTAL DE LANÇTOS P/ÓRGÃO:		1	TOTAL DA PRESCRIÇÃO DE EMPENHOS P/ÓRGÃO:		5.315,11	
Órgão: 730 SECRETARIA DE ESTADO DE FLORESTA - SEF						
Unidade: 005 DEPARTAMENTO DE FLORESTAS			COMUNITÁRIAS			
31/12/2012	7300050001/2012	7300050012/2011	2011.730.005.10980000	G	37192CRISSOTELES LOUREIRO DE OLIVEIRA	2.310,00
TOTAL DE LANÇTOS P/UNIDADE:		1	TOTAL PRESCRIÇÃO DE EMPENHOS P/UNIDADE:		2.310,00	
TOTAL DE LANÇTOS P/ÓRGÃO:		1	TOTAL DA PRESCRIÇÃO DE EMPENHOS P/ÓRGÃO:		2.310,00	
TOTAL DE LANÇTOS P/DESPESA:		2	TOTAL DA PRESCRIÇÃO DE EMPENHOS P/DESPESA:		7.625,11	



Prescrição de Empenho por Natureza de Despesa - Período: 01/01/2012 a 31/12/2012

Despesa: 000000000000a 999999999999

Funcional Programática:

a 999999999999999999

4 4 90 51 00 OBRAS E INSTALAÇÕES

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

100 RECURSOS PRÓPRIOS

Órgão: 717 SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO ESPORTE - SEE

Unidade: 005 DEPARTAMENTO DE ENSINO

31/12/2012	7170050587/2012	7170051961/2011	2011.717.005.20900000	G	54902M C COSTA ENGENHARIA LTDA	324,48
31/12/2012	7170050613/2012	7170053366/2011	2011.717.005.20900000	G	21936LIDER CONSTRUÇÕES LTDA	56.285,30
31/12/2012	7170050614/2012	7170053367/2011	2011.717.005.20900000	G	80166R M CONTRUCOES LTDA	40.026,18
31/12/2012	7170050615/2012	7170053368/2011	2011.717.005.20900000	G	87076DESTAK CONSTRUCAO CIVIL LTDA	38.245,53
31/12/2012	7170050616/2012	7170053369/2011	2011.717.005.20900000	G	32231 SOLU'S ENGENHARIA LTDA	37.071,14
31/12/2012	7170050617/2012	7170053371/2011	2011.717.005.20900000	G	32509V M CONSTRUCAO LTDA.	47.281,08
31/12/2012	7170050618/2012	7170053374/2011	2011.717.005.20900000	G	48508CONSTRUBEM CONTRUCOES LTDA	1.041,32
31/12/2012	7170050619/2012	7170053375/2011	2011.717.005.20900000	G	48508CONSTRUBEM CONTRUCOES LTDA	41,32
31/12/2012	7170050620/2012	7170053376/2011	2011.717.005.20900000	G	48508CONSTRUBEM CONTRUCOES LTDA	56.847,72
31/12/2012	7170050621/2012	7170053377/2011	2011.717.005.20900000	G	30328GESPP CONSTRUCOES LDTA	17.246,80
31/12/2012	7170050622/2012	7170053378/2011	2011.717.005.20900000	G	54902M C COSTA ENGENHARIA LTDA	324,48
31/12/2012	7170050623/2012	7170053381/2011	2011.717.005.20900000	G	24883EDIFICAR-CONST. REPRES E COMERCIO LTDA	60.216,03
31/12/2012	7170050624/2012	7170053384/2011	2011.717.005.20900000	G	8990IMOBILIARIA MANUELLA CONSTR E COM LTDA	50.063,93
31/12/2012	7170050625/2012	7170053385/2011	2011.717.005.20900000	G	70348REAL CONSTRUCOES LTDA	303,17
31/12/2012	7170050626/2012	7170053386/2011	2011.717.005.20900000	G	8990IMOBILIARIA MANUELLA CONSTR E COM LTDA	244,43
31/12/2012	7170050627/2012	7170053388/2011	2011.717.005.20900000	G	72528J F R CONSTRUCOES LTDA-ME	60.820,33
31/12/2012	7170050628/2012	7170053389/2011	2011.717.005.20900000	G	31568CONSTRUTORA NASCIMENTO LTDA.	44.784,67
31/12/2012	7170050629/2012	7170053390/2011	2011.717.005.20900000	G	31568CONSTRUTORA NASCIMENTO LTDA.	94.637,57
31/12/2012	7170050630/2012	7170053391/2011	2011.717.005.20900000	G	31568CONSTRUTORA NASCIMENTO LTDA.	20.890,26
31/12/2012	7170050631/2012	7170053393/2011	2011.717.005.20900000	G	70348REAL CONSTRUCOES LTDA	18.668,68

TOTAL DE LANÇTOS P/UNIDADE:	20	TOTAL PRESCRIÇÃO DE EMPENHOS P/UNIDADE:	645.364,42
------------------------------------	-----------	--	-------------------

TOTAL DE LANÇTOS P/ÓRGÃO:	20	TOTAL DA PRESCRIÇÃO DE EMPENHOS P/ÓRGÃO:	645.364,42
----------------------------------	-----------	---	-------------------

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



Prescrição de Empenho por Natureza de Despesa - Período: 01/01/2012 a 31/12/2012

Despesa: 000000000000a 999999999999 Funcional Programática: a 999999999999999999

4 4 90 51 00 OBRAS E INSTALAÇÕES

Prescrição	No.Prescrição	No.Empenho	Programa Trabalho	Tp	Credor	Valor Anulação
Unidade: 005 DEPARTAMENTO DE PRODUÇÃO DE HABITAÇÃO						
31/12/2012	7560050001/2012	7560050272/2011	2011.756.005.257.10000	O	60306T W TERRAPLANAGEM LTDA	8.594,81
31/12/2012	7560050002/2012	7560050237/2011	2011.756.005.257.10000	O	22083ELO ENGENHARIA COM E REPRESENTAÇÕES LTDA	2.837,07

TOTAL DE LANÇTOS P/UNIDADE: 2 TOTAL PRESCRIÇÃO DE EMPENHOS P/UNIDADE: 11.431,88

TOTAL DE LANÇTOS P/ÓRGÃO: 2 TOTAL DA PRESCRIÇÃO DE EMPENHOS P/ÓRGÃO: 11.431,88

200 RECURSOS DE CONVÊNIOS

Órgão: 717 SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO ESPORTE - SEE

Unidade: 005 DEPARTAMENTO DE ENSINO

31/12/2012	7170050585/2012	7170051787/2011	2011.717.005.12940000	G	30328GESPP CONSTRUCOES LTDA	111.516,70
31/12/2012	7170050586/2012	7170051883/2011	2011.717.005.12940000	G	31568CONSTRUTORA NASCIMENTO LTDA.	197.578,08
31/12/2012	7170050589/2012	7170052210/2011	2011.717.005.12940000	G	21936LIDER CONSTRUÇÕES LTDA	270.261,72
31/12/2012	7170050590/2012	7170052214/2011	2011.717.005.12940000	G	87076DESTAK CONSTRUCAO CIVIL LTDA	386.420,84
31/12/2012	7170050592/2012	7170052270/2011	2011.717.005.12940000	G	32231SOLU'S ENGENHARIA LTDA	256.963,60
31/12/2012	7170050594/2012	7170052335/2011	2011.717.005.12940000	G	72528J F R CONSTRUCOES LTDA-ME	748.872,33
31/12/2012	7170050595/2012	7170052433/2011	2011.717.005.12940000	G	31568CONSTRUTORA NASCIMENTO LTDA.	163.719,69
31/12/2012	7170050598/2012	7170052528/2011	2011.717.005.12940000	G	65028INCA CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	266.594,51
31/12/2012	7170050599/2012	7170052532/2011	2011.717.005.12940000	G	8990IMOBILIARIA MANUELLA CONSTR E COM LTDA	262.429,85
31/12/2012	7170050600/2012	7170052537/2011	2011.717.005.12940000	G	48508CONSTRUBEM CONTRUCOES LTDA	582.385,61
31/12/2012	7170050601/2012	7170052538/2011	2011.717.005.12940000	G	8990IMOBILIARIA MANUELLA CONSTR E COM LTDA	252.414,42
31/12/2012	7170050603/2012	7170052723/2011	2011.717.005.12940000	G	48210CONSTRUTORA AGAPE LTDA	20.733,67
31/12/2012	7170050604/2012	7170052636/2011	2011.717.005.12940000	G	80166R M CONSTRUCOES LTDA	394.806,88

TOTAL DE LANÇTOS P/UNIDADE: 13 TOTAL PRESCRIÇÃO DE EMPENHOS P/UNIDADE: 3.914.697,90

TOTAL DE LANÇTOS P/ÓRGÃO: 13 TOTAL DA PRESCRIÇÃO DE EMPENHOS P/ÓRGÃO: 3.914.697,90



Prescrição de Empenho por Natureza de Despesa - Período: 01/01/2012 a 31/12/2012

Despesa: 000000000000a 999999999999

Funcional Programática:

a 999999999999999999

4 4 90 51 00 OBRAS E INSTALAÇÕES

Prescrição	No.Prescrição	No.Empenho	Programa Trabalho	Tp	Credor	Valor Anulação
Órgão: 721 SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE - SESACRE						
Unidade: 607 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE - FUNDES						
31/12/2012	7216072715/2012	7216070473/2011	2011.721.607.21760002	G	53464CIC CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	25.373,01

TOTAL DE LANÇTOS P/UNIDADE: 1 TOTAL PRESCRIÇÃO DE EMPENHOS P/UNIDADE: 25.373,01

TOTAL DE LANÇTOS P/ÓRGÃO: 1 TOTAL DA PRESCRIÇÃO DE EMPENHOS P/ÓRGÃO: 25.373,01

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

Unidade: 203 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE PAVIMENTAÇÃO E SANEAMENTO - DEPASA						
31/12/2012	7542030581/2012	7542032575/2011	2011.754.203.12550001	G	73206SAMPLA DO BRASIL IND E COM CORREIAS LTDA	200.632,31
31/12/2012	7542030582/2012	7542032832/2011	2011.754.203.12510001	G	64211ALBUQUERQUE ENGENHARIA LTDA.	154.415,56
31/12/2012	7542030583/2012	7542033070/2011	2011.754.203.12510001	G	14425VETOR ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	55.960,54

TOTAL DE LANÇTOS P/UNIDADE: 3 TOTAL PRESCRIÇÃO DE EMPENHOS P/UNIDADE: 411.008,41

TOTAL DE LANÇTOS P/ÓRGÃO: 3 TOTAL DA PRESCRIÇÃO DE EMPENHOS P/ÓRGÃO: 411.008,41

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

Unidade: 003 DEPARTAMENTO DE URBANIZAÇÃO E ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS						
31/12/2012	7560030070/2012	7560030162/2011	2011.756.003.15280000	O	19631CEPEL CONSTRUCOES ESTUDOS E PROJETOS ENG	10.715,07
31/12/2012	7560030071/2012	7560030165/2011	2011.756.003.15280000	O	19631CEPEL CONSTRUCOES ESTUDOS E PROJETOS ENG	251.374,83

TOTAL DE LANÇTOS P/UNIDADE: 2 TOTAL PRESCRIÇÃO DE EMPENHOS P/UNIDADE: 262.089,90

TOTAL DE LANÇTOS P/ÓRGÃO: 2 TOTAL DA PRESCRIÇÃO DE EMPENHOS P/ÓRGÃO: 262.089,90



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

Data: 19/02/13
Página: 68
Módulo: RFir14g

Prescrição de Empenho por Natureza de Despesa - Período: 01/01/2012 a 31/12/2012

Despesa: 000000000000a 999999999999

Funcional Programática:

a 999999999999999999

4 4 90 51 00 OBRAS E INSTALAÇÕES

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

300 RECURSOS DO FUNDEB

Órgão: 717 SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO ESPORTE - SEE

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

31/12/2012	7176010115/2012	7176010301/2011	2011.717.601.21020000	G	65028 INCA CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA	54.481,86
------------	-----------------	-----------------	-----------------------	---	--	-----------

TOTAL DE LANÇTOS P/UNIDADE:	1	TOTAL PRESCRIÇÃO DE EMPENHOS P/UNIDADE:	54.481,86
-----------------------------	---	---	-----------

TOTAL DE LANÇTOS P/ÓRGÃO:	1	TOTAL DA PRESCRIÇÃO DE EMPENHOS P/ÓRGÃO:	54.481,86
---------------------------	---	--	-----------

500 RECURSOS DE OP.DE CRÉDITOS

Órgão: 721 SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE - SESACRE

Unidade: 607 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE - FUNDES

31/12/2012	7216072743/2012	7216075421/2011	2011.721.607.21760002	G	20829 NEGREIROS CONSTRUCAO CIVIL LTDA	74.444,87
31/12/2012	7216072744/2012	7216075423/2011	2011.721.607.21760002	G	20829 NEGREIROS CONSTRUCAO CIVIL LTDA	45.648,53

TOTAL DE LANÇTOS P/UNIDADE:	2	TOTAL PRESCRIÇÃO DE EMPENHOS P/UNIDADE:	120.093,40
-----------------------------	---	---	------------

TOTAL DE LANÇTOS P/ÓRGÃO:	2	TOTAL DA PRESCRIÇÃO DE EMPENHOS P/ÓRGÃO:	120.093,40
---------------------------	---	--	------------

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

Unidade: 005 DEPARTAMENTO DE PRODUÇÃO DE HABITAÇÃO

31/12/2012	7560050003/2012	7560050064/2011	2011.756.005.25710000	E	24174 CONSEME CONSTRUÇOES COMERCIO REP LTDA	2.800,51
------------	-----------------	-----------------	-----------------------	---	---	----------

TOTAL DE LANÇTOS P/UNIDADE:	1	TOTAL PRESCRIÇÃO DE EMPENHOS P/UNIDADE:	2.800,51
-----------------------------	---	---	----------



Prescrição de Empenho por Natureza de Despesa - Período: 01/01/2012 a 31/12/2012

Despesa: 000000000000a 999999999999 Funcional Programática: a 999999999999999999

4 4 90 51 00 OBRAS E INSTALAÇÕES

Prescrição	No.Prescrição	No.Empenho	Programa Trabalho	Tp	Credor	Valor Anulação
TOTAL DE LANÇTOS P/ÓRGÃO:		1	TOTAL DA PRESCRIÇÃO DE EMPENHOS P/ÓRGÃO:		2.800,51	
TOTAL DE LANÇTOS P/DESPESA:		45	TOTAL DA PRESCRIÇÃO DE EMPENHOS P/DESPESA:		5.447.341,29	



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

Data: 19/02/13
Página: 70
Módulo: RFir14g

Prescrição de Empenho por Natureza de Despesa - Período: 01/01/2012 a 31/12/2012

Despesa: 000000000000a 999999999999 Funcional Programática: a 999999999999999999

4 4 90 52 00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

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

100 RECURSOS PRÓPRIOS

Órgão: 203 TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Unidade: 001 UNIDADE GESTORA

31/12/2012	2030010010/2012	2030010290/2011	2011.203.001.20110000	G	1074 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ACRE	832,96
------------	-----------------	-----------------	-----------------------	---	--	--------

TOTAL DE LANÇTOS P/UNIDADE:	1	TOTAL PRESCRIÇÃO DE EMPENHOS P/UNIDADE:	832,96
-----------------------------	---	---	--------

TOTAL DE LANÇTOS P/ÓRGÃO:	1	TOTAL DA PRESCRIÇÃO DE EMPENHOS P/ÓRGÃO:	832,96
---------------------------	---	--	--------

Órgão: 510 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO - PGE

Unidade: 001 DEPARTAMENTO DE GESTÃO INTERNA

31/12/2012	5100010144/2012	5100010636/2011	2011.510.001.25720000	G	45253 AMAZON IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	16.650,00
------------	-----------------	-----------------	-----------------------	---	---	-----------

TOTAL DE LANÇTOS P/UNIDADE:	1	TOTAL PRESCRIÇÃO DE EMPENHOS P/UNIDADE:	16.650,00
-----------------------------	---	---	-----------

TOTAL DE LANÇTOS P/ÓRGÃO:	1	TOTAL DA PRESCRIÇÃO DE EMPENHOS P/ÓRGÃO:	16.650,00
---------------------------	---	--	-----------

Órgão: 714 SECRETARIA DE ESTADO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA - SGA

Unidade: 001 GABINETE DO SECRETÁRIO

31/12/2012	7140010077/2012	7140010914/2011	2011.714.001.23100000	O	4456 TECMAQ LTDA	6.828,00
------------	-----------------	-----------------	-----------------------	---	------------------	----------

TOTAL DE LANÇTOS P/UNIDADE:	1	TOTAL PRESCRIÇÃO DE EMPENHOS P/UNIDADE:	6.828,00
-----------------------------	---	---	----------

TOTAL DE LANÇTOS P/ÓRGÃO:	1	TOTAL DA PRESCRIÇÃO DE EMPENHOS P/ÓRGÃO:	6.828,00
---------------------------	---	--	----------



Prescrição de Empenho por Natureza de Despesa - Período: 01/01/2012 a 31/12/2012

Despesa: 000000000000a 999999999999

Funcional Programática:

a 999999999999999999

4 4 90 52 00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

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

Órgão: 715 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEFAZ

Unidade: 002 DEPARTAMENTO DE GESTÃO INTERNA

31/12/2012	7150020159/2012	7150020409/2011	2011.715.002.23660000	E	14165AURIGA INFORMATICA E SERVICOS LTDA	98.499,50
------------	-----------------	-----------------	-----------------------	---	---	-----------

TOTAL DE LANÇTOS P/UNIDADE:	1	TOTAL PRESCRIÇÃO DE EMPENHOS P/UNIDADE:	98.499,50
-----------------------------	---	---	-----------

TOTAL DE LANÇTOS P/ÓRGÃO:	1	TOTAL DA PRESCRIÇÃO DE EMPENHOS P/ÓRGÃO:	98.499,50
---------------------------	---	--	-----------

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

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

31/12/2012	7542010638/2012	7542013286/2011	2011.754.201.11710000	O	16735J R V MESQUITA ME	1.750,00
------------	-----------------	-----------------	-----------------------	---	------------------------	----------

TOTAL DE LANÇTOS P/UNIDADE:	1	TOTAL PRESCRIÇÃO DE EMPENHOS P/UNIDADE:	1.750,00
-----------------------------	---	---	----------

TOTAL DE LANÇTOS P/ÓRGÃO:	1	TOTAL DA PRESCRIÇÃO DE EMPENHOS P/ÓRGÃO:	1.750,00
---------------------------	---	--	----------

Órgão: 759 SECRETARIA DE ESTADO DE PEQUENOS NEGÓCIOS - SEPN

Unidade: 005 DEPARTAMENTO DE NEGÓCIOS

31/12/2012	7590050010/2012	7590050010/2011	2011.759.005.26070000	O	13030RADAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	800,00
31/12/2012	7590050011/2012	7590050019/2011	2011.759.005.26070000	G	79557AGRIMAQ COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP	9.450,00
31/12/2012	7590050012/2012	7590050025/2011	2011.759.005.26070000	G	27171D L RAMOS-ME	72.000,00
31/12/2012	7590050013/2012	7590050026/2011	2011.759.005.26070000	G	27171D L RAMOS-ME	10.865,00
31/12/2012	7590050014/2012	7590050032/2011	2011.759.005.26070000	G	125580J C F MOREIRA - ME	60.000,00
31/12/2012	7590050015/2012	7590050033/2011	2011.759.005.26070000	G	70906W & D X COM E SERV DE INFORMATICA LTDA	66.000,00
31/12/2012	7590050016/2012	7590050035/2011	2011.759.005.26070000	G	46343M M PERMANENTES E BENS CONSUMO LTDA	23.425,00

TOTAL DE LANÇTOS P/UNIDADE:	7	TOTAL PRESCRIÇÃO DE EMPENHOS P/UNIDADE:	242.540,00
-----------------------------	---	---	------------



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

Data: 19/02/13
Página: 72
Módulo: RFir14g

Prescrição de Empenho por Natureza de Despesa - Período: 01/01/2012 a 31/12/2012

Despesa: 000000000000a 999999999999

Funcional Programática:

a 999999999999999999

4 4 90 52 00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Prescrição	No.Prescrição	No.Empenho	Programa Trabalho	Tp	Credor	Valor Anulação
TOTAL DE LANÇTOS P/ÓRGÃO:		7	TOTAL DA PRESCRIÇÃO DE EMPENHOS P/ÓRGÃO:		242.540,00	

200 RECURSOS DE CONVÊNIOS

Órgão: 304 MINISTÉRIO PÚBLICO

Unidade: 001 MPE - UNIDADE GESTORA

31/12/2012	3040010185/2012	3040011742/2011	2011.304.001.16070000	O	70015KAESA DISTRIBUIDORA LTDA - ME	99.900,00
------------	-----------------	-----------------	-----------------------	---	------------------------------------	-----------

TOTAL DE LANÇTOS P/UNIDADE:		1	TOTAL PRESCRIÇÃO DE EMPENHOS P/UNIDADE:		99.900,00	
-----------------------------	--	---	---	--	-----------	--

TOTAL DE LANÇTOS P/ÓRGÃO:		1	TOTAL DA PRESCRIÇÃO DE EMPENHOS P/ÓRGÃO:		99.900,00	
---------------------------	--	---	--	--	-----------	--

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

Unidade: 003 DEPARTAMENTO DE GESTÃO

31/12/2012	7170030086/2012	7170030140/2011	2011.717.003.13020000	G	54881C COM INFORMATICA IMP E EXP E COM LTDA	1.589,00
------------	-----------------	-----------------	-----------------------	---	---	----------

TOTAL DE LANÇTOS P/UNIDADE:		1	TOTAL PRESCRIÇÃO DE EMPENHOS P/UNIDADE:		1.589,00	
-----------------------------	--	---	---	--	----------	--

TOTAL DE LANÇTOS P/ÓRGÃO:		1	TOTAL DA PRESCRIÇÃO DE EMPENHOS P/ÓRGÃO:		1.589,00	
---------------------------	--	---	--	--	----------	--

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

Unidade: 003 DEPARTAMENTO DE PRÓ-FLORESTANIA

31/12/2012	7530030346/2012	7530030461/2011	2011.753.003.15370000	G	72862 RONDOTECH INFORMATICA & SERVICOS LTDA	627,97
------------	-----------------	-----------------	-----------------------	---	---	--------

TOTAL DE LANÇTOS P/UNIDADE:		1	TOTAL PRESCRIÇÃO DE EMPENHOS P/UNIDADE:		627,97	
-----------------------------	--	---	---	--	--------	--



Prescrição de Empenho por Natureza de Despesa - Período: 01/01/2012 a 31/12/2012

Despesa: 000000000000a 999999999999 Funcional Programática: a 999999999999999999

4 4 90 52 00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

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

TOTAL DE LANÇTOS P/ÓRGÃO:	1	TOTAL DA PRESCRIÇÃO DE EMPENHOS P/ÓRGÃO:	627,97
---------------------------	---	--	--------

400 RECURSOS DO SUS

Órgão: 721 SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE - SESACRE

Unidade: 607 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE - FUNDES

31/12/2012	7216072867/2012	7216078497/2011	2011.721.607.21890001	G	54881C COM INFORMATICA IMP E EXP E COM LTDA	461,00
31/12/2012	7216072868/2012	7216078500/2011	2011.721.607.21890001	G	37951R S FREITAS JUCA	400,00
31/12/2012	7216072943/2012	7216078998/2011	2011.721.607.21760003	G	44870F ARAUJO DA ROCHA ME	280,00
31/12/2012	7216072984/2012	7216079418/2011	2011.721.607.21890001	G	77295A.A DE ARAUJO ME	6.960,00

TOTAL DE LANÇTOS P/UNIDADE:	4	TOTAL PRESCRIÇÃO DE EMPENHOS P/UNIDADE:	8.101,00
-----------------------------	---	---	----------

TOTAL DE LANÇTOS P/ÓRGÃO:	4	TOTAL DA PRESCRIÇÃO DE EMPENHOS P/ÓRGÃO:	8.101,00
---------------------------	---	--	----------

500 RECURSOS DE OP.DE CRÉDITOS

Órgão: 721 SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE - SESACRE

Unidade: 607 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE - FUNDES

31/12/2012	7216072718/2012	7216070807/2011	2011.721.607.21760002	G	65876S & S COMERCIO E REPRE DE TINTAS LTDA ME	11.010,00
31/12/2012	7216072742/2012	7216075298/2011	2011.721.607.21760002	G	53774DIXTAL BIOMEDICA INDUSTRIA E COMERCIO LT	81.000,00
31/12/2012	7216073036/2012	7216079730/2011	2011.721.607.21760002	G	16312SHIMADZU DO BRASIL COM LTDA	1.130.000,00
31/12/2012	7216073037/2012	7216079733/2011	2011.721.607.21760002	G	45253AMAZOM IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	610,00

TOTAL DE LANÇTOS P/UNIDADE:	4	TOTAL PRESCRIÇÃO DE EMPENHOS P/UNIDADE:	1.222.620,00
-----------------------------	---	---	--------------

TOTAL DE LANÇTOS P/ÓRGÃO:	4	TOTAL DA PRESCRIÇÃO DE EMPENHOS P/ÓRGÃO:	1.222.620,00
---------------------------	---	--	--------------

Data: 19/02/13
Página: 74
Módulo: RFir14g

Despesa: 000000000000a 999999999999 Funcional Programática: a 999999999999999999

4 4 90 52 00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Prescrição	No.Prescrição	No.Empenho	Programa Trabalho	Tp	Credor	Valor Anulação
TOTAL DE LANÇTOS P/DESPESA:		23	TOTAL DA PRESCRIÇÃO DE EMPENHOS P/DESPESA:		1.699.938,43	



SAFIRA Sistema de Administração Orçamentária, Financeira e Contábil

ESTADO DO ACRE

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

Prescrição de Empenho - Período: 01/01/2012 a 31/12/2012 Órgão: 000 a 999

Unidade: 000 a 999

Despesa: 000000000000 999999999999

Data: 19/02/13
Página: 75
Módulo: RFir14g

RESUMO GERAL DAS PRESCRIÇÕES DE EMPENHO

TOTAL DE ÓRGÃOS: 109

TOTAL DE UNIDADES: 137

TOTAL DE LANÇTOS: 784

TOTAL PRESCRIÇÃO DE EMPENHO EXERCÍCIO ANTERIORES: 13.096.625,43

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

Edmar de Souza Carvalho
Coordenador do Dpto de Análise e Consolidação
Diretoria da Contabilidade Geral do Estado – SEFAZ
Decreto n° 102 de 05 de Janeiro de 2011