

**Prescrição de Empenho por Natureza de Despesa - Período: 01/01/2018 a 31/12/2018****Despesa: 000000000000a 999999999999****Funcional Programática:****a 99999999999999999999**

Prescrição	No.Prescrição	No.Empenho	Programa Trabalho	Tp	Valor Anulação	Valor Não Processado	Valor Processado
			Credor				
Órgão: 102 TRIBUNAL DE CONTAS							
Unidade: 001 TCE - UNIDADE GESTORA							
14/11/2018	1020010001/2018	1020010066/2017	2017.102.001.26270000	O	799,00	799,00	0,00
				112139REGULARIZAÇÕES - TRIBUNAL DE CONTAS			
16/11/2018	1020010002/2018	1020010021/2017	2017.102.001.16750000	G	150.800,00	150.800,00	0,00
				127652DRIVE A INFORMATICA LTDA			
19/12/2018	1020010003/2018	1020010067/2017	2017.102.001.26270000	G	9.817,68	9.817,68	0,00
				112139REGULARIZAÇÕES - TRIBUNAL DE CONTAS			
19/12/2018	1020010004/2018	1020010069/2017	2017.102.001.26270000	G	16.558,18	16.558,18	0,00
				112139REGULARIZAÇÕES - TRIBUNAL DE CONTAS			
TOTAL DE LANÇTOS P/UNIDADE:		4	TOTAL PRESCRIÇÃO DE EMPENHOS P/UNIDADE:		177.974,86	177.974,86	0,00
TOTAL DE LANÇTOS P/ÓRGÃO:		4	TOTAL DA PRESCRIÇÃO DE EMPENHOS P/ÓRGÃO:		177.974,86	177.974,86	0,00



Prescrição de Empenho por Natureza de Despesa - Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

Despesa: 000000000000a 999999999999 Funcional Programática: a 999999999999999999

Prescrição	No.Prescrição	No.Empenho	Programa Trabalho	Tp	Valor Anulação	Valor Não Processado	Valor Processado
			Credor				
Órgão: 608 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO		DO ACRE - PMAC					
Unidade: 001 PM - UNIDADE GESTORA							
16/11/2018	6080010025/2018	6080010609/2017	2017.608.001.27730000	E	0,01	0,01	0,00
				91016RONDONIAZ AUTO PECAS LTDA-ME			
16/11/2018	6080010026/2018	6080010439/2017	2017.608.001.27730000	E	759,20	759,20	0,00
				69438POSTO RI LTDA			
19/11/2018	6080010027/2018	6080010413/2017	2017.608.001.27730000	E	2.106,19	2.106,19	0,00
				37926FARHAT & FARHAT LTDA			
TOTAL DE LANÇTOS P/UNIDADE:		3	TOTAL PRESCRIÇÃO DE EMPENHOS P/UNIDADE:		2.865,40	2.865,40	0,00
TOTAL DE LANÇTOS P/ÓRGÃO:		3	TOTAL DA PRESCRIÇÃO DE EMPENHOS P/ÓRGÃO:		2.865,40	2.865,40	0,00



Prescrição de Empenho por Natureza de Despesa - Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

Despesa: 000000000000a 999999999999 Funcional Programática: a 999999999999999999

Prescrição	No.Prescrição	No.Empenho	Programa Trabalho	Tp	Valor Anulação	Valor Não Processado	Valor Processado
			Credor				
Órgão: 713 SECRETARIA DE ESTADO DE		PLANEJAMENTO - SEPLAN					
Unidade: 002 DEPARTAMENTO DO ESCRITÓRIO DE APOIO EM BRASÍLIA							
16/11/2018	7130020019/2018	7130020073/2017	2017.713.002.29940000	E 41216BRASIL TELECOM S/A	4.064,80	4.064,80	0,00
16/11/2018	7130020021/2018	7130020072/2017	2017.713.002.29940000	E 52305CEB DISTRIBUICAO S.A.	1.706,31	1.706,31	0,00
16/11/2018	7130020022/2018	7130020069/2017	2017.713.002.29940000	E 52295CONDOMINIO DO EDIFICIO CASA DE SAO PAULO	2.430,93	0,00	2.430,93
21/12/2018	7130020025/2018	7130080080/2013	2013.713.008.29940000	O 1678ITAU SEGUROS S/A	2.898,81	0,00	2.898,81
21/12/2018	7130020026/2018	7130080044/2016	2016.713.008.29940000	E 41216BRASIL TELECOM S/A	126,99	0,00	126,99
TOTAL DE LANÇTOS P/UNIDADE:		5	TOTAL PRESCRIÇÃO DE EMPENHOS P/UNIDADE:		11.227,84	5.771,11	5.456,73
TOTAL DE LANÇTOS P/ÓRGÃO:		5	TOTAL DA PRESCRIÇÃO DE EMPENHOS P/ÓRGÃO:		11.227,84	5.771,11	5.456,73

**Prescrição de Empenho por Natureza de Despesa - Período: 01/01/2018 a 31/12/2018****Despesa: 000000000000a 999999999999****Funcional Programática:****a 99999999999999999999**

Prescrição	No.Prescrição	No.Empenho	Programa Trabalho	Tp	Valor Anulação	Valor Não Processado	Valor Processado
Credor							
Órgão: 714 SECRETARIA DE ESTADO DA GESTÃO ADMISTRATIVA - SGA							
Unidade: 001 GABINETE DA SECRETÁRIA							
19/12/2018	7140010057/2018	7140010336/2017	2017.714.001.29860000	O 122910OLIVIA FREIRES DA SILVA	2.007,09	0,00	2.007,09
19/12/2018	7140010058/2018	7140010337/2017	2017.714.001.29860000	O 62255MARIA DE NAZARE DE SOUZA OLIVEIRA	1.295,62	0,00	1.295,62
19/12/2018	7140010059/2018	7140010342/2017	2017.714.001.29860000	O 131359MANOEL RUI PERES	1.464,52	0,00	1.464,52
19/12/2018	7140010060/2018	7140010340/2017	2017.714.001.29860000	O 131412MANOEL PEDRO NETO	1.233,90	0,00	1.233,90
19/12/2018	7140010061/2018	7140010363/2017	2017.714.001.29860000	O 28525ANTONIO RIBEIRO TAMARANA	1.233,90	0,00	1.233,90
19/12/2018	7140010062/2018	7140010370/2017	2017.714.001.29860000	O 69702EMANUEL DANTAS DOS SANTOS	3.419,47	0,00	3.419,47
19/12/2018	7140010063/2018	7140010376/2017	2017.714.001.29860000	O 47629MARIA DA COSTA SANTOS OKIMURA	1.848,62	0,00	1.848,62
19/12/2018	7140010064/2018	7140010374/2017	2017.714.001.29860000	O 131956ANTONIO VIEIRA DA SILVA	1.938,44	0,00	1.938,44
19/12/2018	7140010065/2018	7140010375/2017	2017.714.001.29860000	O 131959MARIA SANTANA DE AMORIM	937,00	0,00	937,00
19/12/2018	7140010066/2018	7140010373/2017	2017.714.001.29860000	O 33446RAIMUNDA ANUTE DE LIMA	1.448,31	0,00	1.448,31
19/12/2018	7140010067/2018	7140010393/2017	2017.714.001.29860000	O 132163MARIA DE LOURDES ALVES DA SILVA	1.759,70	0,00	1.759,70
19/12/2018	7140010068/2018	7140010392/2017	2017.714.001.29860000	O 132159MARIA DE SENA E SOUZA	1.150,82	0,00	1.150,82
TOTAL DE LANÇTOS P/UNIDADE:		12	TOTAL PRESCRIÇÃO DE EMPENHOS P/UNIDADE:		19.737,39	0,00	19.737,39
Unidade: 211 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DO ACRE - ACREPREVIDÊNCIA							
16/11/2018	7142110009/2018	7142110029/2017	2017.714.211.40130000	E 75941 DEPTO.EST.DE PAVIMENT.SANEAMENTO-DEPASA	195,40	0,00	195,40



Prescrição de Empenho por Natureza de Despesa - Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

Despesa: 000000000000a 999999999999 Funcional Programática: a 99999999999999999999

Prescrição	No.Prescrição	No.Empenho	Programa Trabalho	Tp	Valor Anulação	Valor Não Processado	Valor Processado
Credor							
TOTAL DE LANÇTOS P/UNIDADE:		1	TOTAL PRESCRIÇÃO DE EMPENHOS P/UNIDADE:		195,40	0,00	195,40
Unidade: 305 ESCOLA DO SERVIDOR PÚBLICO DO - ESTADO DO ACRE - ESPAC							
19/12/2018	7143050003/2018	7143050144/2014	2014.714.305.30450000	G	3.360,00	0,00	3.360,00
85589 APLICATIVA BRASIL LTDA - ME							
TOTAL DE LANÇTOS P/UNIDADE:		1	TOTAL PRESCRIÇÃO DE EMPENHOS P/UNIDADE:		3.360,00	0,00	3.360,00
Unidade: 607 FUNDES - FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL SAÚDE							
19/12/2018	7146070050/2018	7146070425/2014	2014.714.607.28340000	O	12.938,68	0,00	12.938,68
49024 SGA GPS ELETRONICA							
TOTAL DE LANÇTOS P/UNIDADE:		1	TOTAL PRESCRIÇÃO DE EMPENHOS P/UNIDADE:		12.938,68	0,00	12.938,68
TOTAL DE LANÇTOS P/ÓRGÃO:		15	TOTAL DA PRESCRIÇÃO DE EMPENHOS P/ÓRGÃO:		36.231,47	0,00	36.231,47



Prescrição de Empenho por Natureza de Despesa - Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

Despesa: 000000000000a 999999999999 Funcional Programática: a 99999999999999999999

Prescrição	No.Prescrição	No.Empenho	Programa Trabalho	Tp	Valor Anulação	Valor Não Processado	Valor Processado
			Credor				
Órgão: 717 SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO E ESPORTE - SEE							
Unidade: 001 GABINETE DO SECRETÁRIO							
19/12/2018	7170010001/2018	7170010238/2012	2012.717.001.18930000	G	525,00	0,00	525,00
				70901E & E COM SERV E REP DE ALIMENTOS LTDA			
TOTAL DE LANÇTOS P/UNIDADE:		1	TOTAL PRESCRIÇÃO DE EMPENHOS P/UNIDADE:		525,00	0,00	525,00
Unidade: 003 DIRETORIA DE GESTÃO ESTRATÉGICA E E RELAÇÕES INSTITUCIONAIS							
19/12/2018	7170030003/2018	7170030047/2015	2015.717.003.40430003	G	117.972,45	0,00	117.972,45
				3034 PREFEITURA MUN DE MANCIO LIMA			
TOTAL DE LANÇTOS P/UNIDADE:		1	TOTAL PRESCRIÇÃO DE EMPENHOS P/UNIDADE:		117.972,45	0,00	117.972,45
Unidade: 004 DIRETORIA DE INOVAÇÃO							
19/12/2018	7170040004/2018	7170040001/2015	2015.717.004.40460005	G	0,01	0,00	0,01
				95370 FUNDACAO A.DESENV.ENS.PESQ.EXT.UNIV.ACRE			
TOTAL DE LANÇTOS P/UNIDADE:		1	TOTAL PRESCRIÇÃO DE EMPENHOS P/UNIDADE:		0,01	0,00	0,01
Unidade: 005 DIRETORIA DE ENSINO							
19/12/2018	7170050511/2018	7170050801/2012	2012.717.005.19010000	G	2.618,70	0,00	2.618,70
				42686EDINAURO B RODRIGUES - ME			
19/12/2018	7170050512/2018	7170050481/2012	2012.717.005.19010000	G	3.465,00	0,00	3.465,00
				70901E & E COM SERV E REP DE ALIMENTOS LTDA			
19/12/2018	7170050513/2018	7170051278/2012	2012.717.005.19010000	G	1.282,00	0,00	1.282,00
				84186JOSE CARLOS FERREIRA DA SILVA			
19/12/2018	7170050514/2018	7170051111/2012	2012.717.005.19010000	G	800,00	0,00	800,00
				85155YACO AVALIACOES E PERICIAS LTDA - ME			
19/12/2018	7170050515/2018	7170050130/2013	2013.717.005.40400002	G	169,62	0,00	169,62
				81085A SOUZA DA ROCHA			

**Prescrição de Empenho por Natureza de Despesa - Período: 01/01/2018 a 31/12/2018****Despesa: 000000000000a 999999999999****Funcional Programática:****a 99999999999999999999**

Prescrição	No.Prescrição	No.Empenho	Programa Trabalho	Tp	Valor Anulação	Valor Não Processado	Valor Processado
Credor							
TOTAL DE LANÇOTOS P/UNIDADE:		5	TOTAL PRESCRIÇÃO DE EMPENHOS P/UNIDADE:		8.335,32	0,00	8.335,32
Unidade: 006 DIRETORIA DE RECURSO							
19/12/2018	7170060189/2018	7170064644/2013	2013.717.006.40410002	G	382,00	0,00	382,00
				21914 EMPRESA BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS			
19/12/2018	7170060190/2018	7170066285/2013	2013.717.006.18870001	G	211.526,14	0,00	211.526,14
				24697 L N CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA.			
19/12/2018	7170060191/2018	7170065707/2013	2013.717.006.18870001	G	74.370,38	0,00	74.370,38
				35569 CONSTRUTORA SOUZA ALMEIDA LTDA			
19/12/2018	7170060192/2018	7170063967/2015	2015.717.006.40410007	O	121,29	0,00	121,29
				107394 MIGUEL BORGES DE ARAUJO FILHO			
19/12/2018	7170060193/2018	7170064846/2015	2015.717.006.40410010	O	5,57	0,00	5,57
				114280 CHRISTIEI LIMA SILVA			
19/12/2018	7170060194/2018	7170066066/2015	2015.717.006.40410002	E	945.170,39	0,00	945.170,39
				49538 SEE TIT GUIAS MEIO ELETRONICO			
19/12/2018	7170060195/2018	7170065985/2015	2015.717.006.40410010	O	342,58	0,00	342,58
				56151 MARIA CELIUDA MOURAO DA SILVA			
19/12/2018	7170060196/2018	7170066075/2015	2015.717.006.40410002	E	394.290,69	0,00	394.290,69
				49538 SEE TIT GUIAS MEIO ELETRONICO			
19/12/2018	7170060197/2018	7170066074/2015	2015.717.006.40410002	E	64.037,45	0,00	64.037,45
				49538 SEE TIT GUIAS MEIO ELETRONICO			
19/12/2018	7170060198/2018	7170062581/2015	2015.717.006.40410002	G	27.874,80	0,00	27.874,80
				66422 COOP DE PROD AGRO FLOR E AGRI FAM BRAS			
19/12/2018	7170060199/2018	7170066076/2015	2015.717.006.40410002	E	96.013,46	0,00	96.013,46
				49538 SEE TIT GUIAS MEIO ELETRONICO			
TOTAL DE LANÇOTOS P/UNIDADE:		11	TOTAL PRESCRIÇÃO DE EMPENHOS P/UNIDADE:		1.814.134,75	0,00	1.814.134,75
Unidade: 303 FUNDAÇÃO DE CULTURA E COMUNICAÇÃO ELIAS MANSOUR - FEM							
19/12/2018	7173030024/2018	7173030481/2017	2017.717.303.12100000	G	0,20	0,20	0,00
				63574 I9 SOLUCOES DO BRASIL			

**Prescrição de Empenho por Natureza de Despesa - Período: 01/01/2018 a 31/12/2018****Despesa: 000000000000a 999999999999****Funcional Programática:****a 99999999999999999999**

Prescrição	No.Prescrição	No.Empenho	Programa Trabalho	Tp	Valor Anulação	Valor Não Processado	Valor Processado
Credor							
TOTAL DE LANÇOTOS P/UNIDADE:		1	TOTAL PRESCRIÇÃO DE EMPENHOS P/UNIDADE:		0,20	0,20	0,00
Unidade: 601 FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL. EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB							
19/12/2018	7176010167/2018	7176010377/2014	2014.717.601.29730001	E	3.950,31	0,00	3.950,31
				49538 SEE TIT GUIAS MEIO ELETRONICO			
19/12/2018	7176010168/2018	7176010376/2014	2014.717.601.29730002	E	624,00	0,00	624,00
				78727 FOPAG SEC DE ESTADO DE EDUCACAO			
19/12/2018	7176010169/2018	7176010225/2014	2014.717.601.29730001	G	2.454,22	0,00	2.454,22
				92903 SOUZA & SOUZA INDUSTRIA E COM LTDA EPP			
20/12/2018	7176010171/2018	7176010014/2017	2017.717.601.29730001	G	18.600,00	18.600,00	0,00
				93844 INVIACRE SEGURANCA LTDA ME			
20/12/2018	7176010172/2018	7176010022/2017	2017.717.601.29730001	G	1.524,00	1.524,00	0,00
				82043 F O DO NASCIMENTO			
20/12/2018	7176010173/2018	7176010018/2017	2017.717.601.29730001	G	101.590,41	101.590,41	0,00
				80015 COOPERATIVA TRAB EM SERV GER AC COOPASER			
20/12/2018	7176010174/2018	7176010049/2017	2017.717.601.29730001	G	633,22	633,22	0,00
				15135 COOP DE TRABALHO DE SERVICOS GERAIS			
20/12/2018	7176010175/2018	7176010052/2017	2017.717.601.29730001	G	10.077,66	10.077,66	0,00
				15135 COOP DE TRABALHO DE SERVICOS GERAIS			
20/12/2018	7176010176/2018	7176010065/2017	2017.717.601.29730001	G	773,25	773,25	0,00
				92279 FARHAT & FARHAT LTDA			
20/12/2018	7176010177/2018	7176010057/2017	2017.717.601.29730001	G	2,17	2,17	0,00
				21784 AUTO POSTO FRONTEIRA LTDA			
20/12/2018	7176010178/2018	7176010063/2017	2017.717.601.29730001	G	161,25	161,25	0,00
				10430 ACREDIESEL COMERCIAL DE VEICULOS S/A			
20/12/2018	7176010179/2018	7176010053/2017	2017.717.601.29730001	G	2.732,92	2.732,92	0,00
				15135 COOP DE TRABALHO DE SERVICOS GERAIS			
20/12/2018	7176010180/2018	7176010071/2017	2017.717.601.29730001	G	8.050,00	8.050,00	0,00
				25880 JAIR DOS REIS SOUZA MEIRA			
20/12/2018	7176010181/2018	7176010072/2017	2017.717.601.29730001	G	2.305,90	2.305,90	0,00
				15135 COOP DE TRABALHO DE SERVICOS GERAIS			

**Prescrição de Empenho por Natureza de Despesa - Período: 01/01/2018 a 31/12/2018****Despesa: 000000000000a 999999999999****Funcional Programática:****a 99999999999999999999**

Prescrição	No.Prescrição	No.Empenho	Programa Trabalho	Tp	Valor Anulação	Valor Não Processado	Valor Processado
			Credor				
20/12/2018	7176010182/2018	7176010083/2017	2017.717.601.29730001	G	20.134,39	20.134,39	0,00
				91482	AUTO POSTO MANOEL URBANO LTDA EPP		
20/12/2018	7176010183/2018	7176010089/2017	2017.717.601.29730001	G	1.115,36	1.115,36	0,00
				15135	COOP DE TRABALHO DE SERVICOS GERAIS		
20/12/2018	7176010184/2018	7176010085/2017	2017.717.601.29730001	G	64.926,00	64.926,00	0,00
				33521	AEROBRAN DISTRIBUIDORA IMP E EXP LTDA		
20/12/2018	7176010185/2018	7176010084/2017	2017.717.601.29730001	G	6,23	6,23	0,00
				34648	AMAZONIA CONSTRUcoes E COMERCIO LTDA.		
20/12/2018	7176010186/2018	7176010096/2017	2017.717.601.29730001	G	66.713,26	66.713,26	0,00
				92047	GONCALVES E FREITAS LTDA		
20/12/2018	7176010187/2018	7176010109/2017	2017.717.601.29730001	G	0,97	0,97	0,00
				4073	AGRO NORTE IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		
20/12/2018	7176010188/2018	7176010114/2017	2017.717.601.29730001	G	900,33	900,33	0,00
				80015	COOPERATIVA TRAB EM SERV GER AC COOPASER		
20/12/2018	7176010189/2018	7176010115/2017	2017.717.601.29730001	G	2.988,64	2.988,64	0,00
				105460	REGINA SPOARES DOS SANTOS		
20/12/2018	7176010190/2018	7176010116/2017	2017.717.601.29730001	G	3.520,00	3.520,00	0,00
				98719	ANTONIO OLIVEIRA DA SILVA ARAUJO		
20/12/2018	7176010191/2018	7176010190/2017	2017.717.601.29730001	G	1.018,53	1.018,53	0,00
				36381	RAIMUNDO NONATO RODRIGUES DE SOUZA		
20/12/2018	7176010192/2018	7176010189/2017	2017.717.601.29730001	G	750,68	750,68	0,00
				125065	JOSE AURECI DA SILVA FREITAS		
20/12/2018	7176010193/2018	7176010117/2017	2017.717.601.29730001	G	1.645,16	1.645,16	0,00
				4073	AGRO NORTE IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		
20/12/2018	7176010194/2018	7176010201/2017	2017.717.601.29730001	G	1.140,00	1.140,00	0,00
				120169	RENATO PONTES DE SOUZA		
20/12/2018	7176010195/2018	7176010204/2017	2017.717.601.29730001	G	1.063,72	1.063,72	0,00
				15135	COOP DE TRABALHO DE SERVICOS GERAIS		
20/12/2018	7176010196/2018	7176010208/2017	2017.717.601.29730001	G	1.225,80	1.225,80	0,00
				125216	HELIO DO NASCIMENTO SILVA		
20/12/2018	7176010197/2018	7176010249/2017	2017.717.601.29730001	G	2.876,80	2.876,80	0,00
				125298	ANTONIO JOSE DA SILVA LIMA		
20/12/2018	7176010198/2018	7176010224/2017	2017.717.601.29730001	G	1.053,00	1.053,00	0,00
				95782	FRANCISCO RODRIGUES DA SILVA		

**Prescrição de Empenho por Natureza de Despesa - Período: 01/01/2018 a 31/12/2018****Despesa: 000000000000a 999999999999****Funcional Programática:****a 99999999999999999999**

Prescrição	No.Prescrição	No.Empenho	Programa Trabalho	Tp	Valor Anulação	Valor Não Processado	Valor Processado
			Credor				
20/12/2018	7176010199/2018	7176010230/2017	2017.717.601.29730001	G	715,20	715,20	0,00
			91312 JOSE CARDOSO DE SOUZA				
20/12/2018	7176010200/2018	7176010242/2017	2017.717.601.29730001	G	1.100,00	1.100,00	0,00
			96782 FRANCISCO DAS CHAGAS NUNES DE ALMEIDA				
20/12/2018	7176010201/2018	7176010246/2017	2017.717.601.29730001	G	1.100,00	1.100,00	0,00
			94282 JAIDE SALES DOS SANTOS				
20/12/2018	7176010202/2018	7176010209/2017	2017.717.601.29730001	G	1.066,80	1.066,80	0,00
			125214 FRANCISCO FERREIRA DE OLIVEIRA				
20/12/2018	7176010203/2018	7176010250/2017	2017.717.601.29730001	G	131,40	131,40	0,00
			125293 MARDONIS ALVES COSTA				
20/12/2018	7176010204/2018	7176010255/2017	2017.717.601.29730001	G	2.992,00	2.992,00	0,00
			116434 MANOEL SILVA DO NASCIMENTO				
20/12/2018	7176010205/2018	7176010259/2017	2017.717.601.29730001	G	2.250,00	2.250,00	0,00
			116510 RAIMUNDO PEREIRA DE LIMA				
20/12/2018	7176010206/2018	7176010260/2017	2017.717.601.29730001	G	1.350,00	1.350,00	0,00
			116437 ANTONIO RAIMUNDO SANTOS DE SOUZA				
20/12/2018	7176010207/2018	7176010295/2017	2017.717.601.29730001	G	1.368,00	1.368,00	0,00
			76552 CARLOS PEREIRA BATALHA				
20/12/2018	7176010208/2018	7176010281/2017	2017.717.601.29730001	G	1.051,05	1.051,05	0,00
			125366 ANTONIO JALISSON DE ARAUJO BARROS				
20/12/2018	7176010209/2018	7176010287/2017	2017.717.601.29730001	G	498,00	498,00	0,00
			30036 EUDIMAR DE OLIVEIRA LIMA				
20/12/2018	7176010210/2018	7176010290/2017	2017.717.601.29730001	G	1.430,00	1.430,00	0,00
			121335 MARIA CANDEIA DE LIMA				
20/12/2018	7176010211/2018	7176010292/2017	2017.717.601.29730001	G	45.184,61	45.184,61	0,00
			125179 EMC BRA SERV DE TELECOMUNICACOES LTDA				
20/12/2018	7176010212/2018	7176010261/2017	2017.717.601.29730001	G	8.984,25	8.984,25	0,00
			125295 JOSE PEREIRA WALTER				
20/12/2018	7176010213/2018	7176010300/2017	2017.717.601.29730001	G	1.215,00	1.215,00	0,00
			33757 ANTONIO SANTANA MONTEIRO				
20/12/2018	7176010214/2018	7176010321/2017	2017.717.601.29730001	G	3.216,00	3.216,00	0,00
			15135 COOP DE TRABALHO DE SERVICOS GERAIS				
20/12/2018	7176010215/2018	7176010322/2017	2017.717.601.29730001	G	3.204,00	3.204,00	0,00
			90936 JOSE GERALDO GONCALVES				



Prescrição de Empenho por Natureza de Despesa - Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

Despesa: 000000000000a 999999999999 Funcional Programática: a 999999999999999999

Prescrição	No.Prescrição	No.Empenho	Programa Trabalho	Tp	Valor Anulação	Valor Não Processado	Valor Processado
			Credor				
20/12/2018	7176010216/2018	7176010327/2017	2017.717.601.29730001	G	759,60	759,60	0,00
				125753	RAIMUNDO RODRIGUES DE SOUZA		
20/12/2018	7176010217/2018	7176010328/2017	2017.717.601.29730001	G	2.707,50	2.707,50	0,00
				125737	CLEISON SOUZA BORGES		
20/12/2018	7176010218/2018	7176010336/2017	2017.717.601.29730001	G	7.193,04	7.193,04	0,00
				125745	EDINELSON OLIVEIRA DE AZEVEDO		
20/12/2018	7176010219/2018	7176010330/2017	2017.717.601.29730001	G	744,45	744,45	0,00
				125739	JOSE NASCIMENTO DOS SANTOS		
20/12/2018	7176010220/2018	7176010331/2017	2017.717.601.29730001	G	1.445,40	1.445,40	0,00
				125761	JOSE LOPES DE MENEZES		
20/12/2018	7176010221/2018	7176010332/2017	2017.717.601.29730001	G	830,76	830,76	0,00
				125743	MANOEL GONCALVES DA SILVA		
20/12/2018	7176010222/2018	7176010333/2017	2017.717.601.29730001	G	1.199,20	1.199,20	0,00
				125599	EVILAZIO CRUZ DA SILVA		
20/12/2018	7176010223/2018	7176010335/2017	2017.717.601.29730001	G	6.038,96	6.038,96	0,00
				125752	FABIANO SOUZA		
20/12/2018	7176010224/2018	7176010340/2017	2017.717.601.29730001	G	2.350,00	2.350,00	0,00
				115370	FRANCISCO BARBOSA DA SILVA		
20/12/2018	7176010225/2018	7176010344/2017	2017.717.601.29730001	G	1.337,25	1.337,25	0,00
				125735	JOSE SILVA CHAMA		
20/12/2018	7176010226/2018	7176010346/2017	2017.717.601.29730001	G	2.810,78	2.810,78	0,00
				10430	ACREDIESEL COMERCIAL DE VEICULOS S/A		
20/12/2018	7176010227/2018	7176010396/2017	2017.717.601.29730001	G	1.016,27	1.016,27	0,00
				113234	ELIZANGELA DE OLIVEIRA ME		
20/12/2018	7176010228/2018	7176010388/2017	2017.717.601.29730001	G	11.293,08	11.293,08	0,00
				15135	COOP DE TRABALHO DE SERVICOS GERAIS		
20/12/2018	7176010229/2018	7176010394/2017	2017.717.601.29730001	G	53.121,72	53.121,72	0,00
				15135	COOP DE TRABALHO DE SERVICOS GERAIS		
20/12/2018	7176010230/2018	7176010362/2017	2017.717.601.29730001	G	1.186,50	1.186,50	0,00
				125960	JOSE ELISSANDRO PEREIRA DA CUNHA		
20/12/2018	7176010231/2018	7176010402/2017	2017.717.601.29730001	G	58.603,71	58.603,71	0,00
				15135	COOP DE TRABALHO DE SERVICOS GERAIS		
20/12/2018	7176010232/2018	7176010403/2017	2017.717.601.29730001	G	2.648,99	2.648,99	0,00
				15135	COOP DE TRABALHO DE SERVICOS GERAIS		

**Prescrição de Empenho por Natureza de Despesa - Período: 01/01/2018 a 31/12/2018****Despesa: 000000000000a 999999999999****Funcional Programática:****a 999999999999999999**

Prescrição	No.Prescrição	No.Empenho	Programa Trabalho	Tp	Valor Anulação	Valor Não Processado	Valor Processado
			Credor				
20/12/2018	7176010233/2018	7176010440/2017	2017.717.601.29730001	G	827,35	827,35	0,00
				119029	MAIA & PIMENTEL SERV E CONS LTDA EPP		
20/12/2018	7176010234/2018	7176010424/2017	2017.717.601.29730001	G	2.303,40	2.303,40	0,00
				26205	ALEM A SILVA- ME		
20/12/2018	7176010235/2018	7176010439/2017	2017.717.601.29730001	G	2.000,00	2.000,00	0,00
				31317	CONCRETA ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA		
20/12/2018	7176010236/2018	7176010417/2017	2017.717.601.29730001	G	3.760,00	3.760,00	0,00
				95292	ARISTERIO PEREIRA DE SOUZA		
20/12/2018	7176010237/2018	7176010447/2017	2017.717.601.29730001	G	2.538,00	2.538,00	0,00
				119029	MAIA & PIMENTEL SERV E CONS LTDA EPP		
20/12/2018	7176010238/2018	7176010456/2017	2017.717.601.29730001	G	435,00	435,00	0,00
				97081	MARIA BERNAUDA FERREIRA DE S BARBOSA		
20/12/2018	7176010239/2018	7176010457/2017	2017.717.601.29730001	G	9.108,00	9.108,00	0,00
				91067	ANDRESSIANES GOMES FERREIRA DA SILVA		
20/12/2018	7176010240/2018	7176010463/2017	2017.717.601.29730001	G	4.774,88	4.774,88	0,00
				112824	JWC MULTISERVICOS LTDA EPP		
20/12/2018	7176010241/2018	7176010482/2017	2017.717.601.29730001	G	1.760,00	1.760,00	0,00
				120366	MARIA DA CONCEICAO DA SILVA ALVES		
20/12/2018	7176010242/2018	7176010466/2017	2017.717.601.29730001	G	18.624,67	18.624,67	0,00
				126540	ANTONIO WALDEMAR CARNEIRO MACHADO ME		
20/12/2018	7176010243/2018	7176010469/2017	2017.717.601.29730001	G	588,55	588,55	0,00
				126062	FRANCISCO VIGAILDO FRANCA MATOS		
20/12/2018	7176010244/2018	7176010479/2017	2017.717.601.29730001	G	630,00	630,00	0,00
				92321	JOSE PASSARINI		
20/12/2018	7176010245/2018	7176010464/2017	2017.717.601.29730001	G	490,00	490,00	0,00
				118825	J HORACIO JUNIOR-ME		
20/12/2018	7176010246/2018	7176010507/2017	2017.717.601.29730001	G	439,02	439,02	0,00
				126885	ELINELSON BRITO DE ABREU		
20/12/2018	7176010247/2018	7176010540/2017	2017.717.601.29730001	G	6.367,32	6.367,32	0,00
				10430	ACREDIESEL COMERCIAL DE VEICULOS S/A		
20/12/2018	7176010248/2018	7176010515/2017	2017.717.601.29730001	G	877,31	877,31	0,00
				75730	RICARDO DA S. SOUZA		
20/12/2018	7176010249/2018	7176010517/2017	2017.717.601.29730001	G	9.300,00	9.300,00	0,00
				93844	INVIACRE SEGURANCA LTDA ME		

**Prescrição de Empenho por Natureza de Despesa - Período: 01/01/2018 a 31/12/2018****Despesa: 000000000000a 999999999999****Funcional Programática:****a 99999999999999999999**

Prescrição	No.Prescrição	No.Empenho	Programa Trabalho	Tp	Valor Anulação	Valor Não Processado	Valor Processado
			Credor				
20/12/2018	7176010250/2018	7176010522/2017	2017.717.601.29730001	G	81.052,31	81.052,31	0,00
				119029MAIA & PIMENTEL SERV E CONS LTDA EPP			
20/12/2018	7176010251/2018	7176010529/2017	2017.717.601.29730001	G	20.137,77	20.137,77	0,00
				72528 J F R CONSTRUCOES LTDA-ME			
20/12/2018	7176010252/2018	7176010530/2017	2017.717.601.29730001	G	23.123,84	23.123,84	0,00
				94592 SUAT SUPORTE ASSE TEC SEGURANCA LTDA-EPP			
20/12/2018	7176010253/2018	7176010533/2017	2017.717.601.29730001	G	7.880,00	7.880,00	0,00
				67234 ESTACAO VIP SEGURANCA PRIVADA LTDA			
20/12/2018	7176010254/2018	7176010539/2017	2017.717.601.29730001	G	4.637,36	4.637,36	0,00
				127511 JANISLEI PAES VERUS			
20/12/2018	7176010255/2018	7176010510/2017	2017.717.601.29730001	G	3.878,04	3.878,04	0,00
				56620 MONTEIRO & SOARES CONSTRUCOES LTDA			
20/12/2018	7176010256/2018	7176010541/2017	2017.717.601.29730001	G	33.145,00	33.145,00	0,00
				67548 J J R DE ARAUJO			
20/12/2018	7176010257/2018	7176010542/2017	2017.717.601.29730001	G	21.286,79	21.286,79	0,00
				15135 COOP DE TRABALHO DE SERVICOS GERAIS			
20/12/2018	7176010258/2018	7176010544/2017	2017.717.601.29730001	G	780,06	780,06	0,00
				15135 COOP DE TRABALHO DE SERVICOS GERAIS			
20/12/2018	7176010259/2018	7176010548/2017	2017.717.601.29730001	G	448,47	448,47	0,00
				92279 FARHAT & FARHAT LTDA			
20/12/2018	7176010260/2018	7176010556/2017	2017.717.601.29730001	G	1.026,00	1.026,00	0,00
				92608 FRANCISCO PAULA DE ALMEIDA			
20/12/2018	7176010261/2018	7176010599/2017	2017.717.601.29730001	G	22.198,88	22.198,88	0,00
				94592 SUAT SUPORTE ASSE TEC SEGURANCA LTDA-EPP			
20/12/2018	7176010262/2018	7176010573/2017	2017.717.601.29730001	G	0,54	0,54	0,00
				31317 CONCRETA ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA			
20/12/2018	7176010263/2018	7176010577/2017	2017.717.601.29730001	G	1.767,00	1.767,00	0,00
				92447 ALEX DE PAULA MACIEL			
20/12/2018	7176010264/2018	7176010586/2017	2017.717.601.29730001	G	2.509,92	2.509,92	0,00
				91290 JAMIL HADDOCK SANTOS DE ALMEIDA			
20/12/2018	7176010265/2018	7176010591/2017	2017.717.601.29730001	G	3,02	3,02	0,00
				56620 MONTEIRO & SOARES CONSTRUCOES LTDA			
20/12/2018	7176010266/2018	7176010594/2017	2017.717.601.29730001	G	49.284,54	49.284,54	0,00
				72528 J F R CONSTRUCOES LTDA-ME			

**Prescrição de Empenho por Natureza de Despesa - Período: 01/01/2018 a 31/12/2018****Despesa: 000000000000a 999999999999****Funcional Programática:****a 99999999999999999999**

Prescrição	No.Prescrição	No.Empenho	Programa Trabalho	Tp	Valor Anulação	Valor Não Processado	Valor Processado
			Credor				
20/12/2018	7176010267/2018	7176010600/2017	2017.717.601.29730001	G	4.251,07	4.251,07	0,00
				72528 J F R CONSTRUCOES LTDA-ME			
20/12/2018	7176010268/2018	7176010602/2017	2017.717.601.29730001	G	6.838,62	6.838,62	0,00
				56620 MONTEIRO & SOARES CONSTRUCOES LTDA			
20/12/2018	7176010269/2018	7176010607/2017	2017.717.601.29730001	G	9.668,46	9.668,46	0,00
				15135 COOP DE TRABALHO DE SERVICOS GERAIS			
20/12/2018	7176010270/2018	7176010658/2017	2017.717.601.29730001	G	1.580,00	1.580,00	0,00
				64723 KAYENIO OLIVEIRA DA SILVA			
20/12/2018	7176010271/2018	7176010641/2017	2017.717.601.29730001	G	6.265,60	6.265,60	0,00
				129855 GIRLANE OLIVEIRA DOS SANTOS			
20/12/2018	7176010272/2018	7176010649/2017	2017.717.601.29730001	G	6.432,00	6.432,00	0,00
				15135 COOP DE TRABALHO DE SERVICOS GERAIS			
20/12/2018	7176010273/2018	7176010611/2017	2017.717.601.29730001	G	810,00	810,00	0,00
				45872 AUTO POSTO CAMILA LTDA			
20/12/2018	7176010274/2018	7176010673/2017	2017.717.601.29730001	G	541,62	541,62	0,00
				4073 AGRO NORTE IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA			
20/12/2018	7176010275/2018	7176010675/2017	2017.717.601.29730001	G	12.400,00	12.400,00	0,00
				93844 INVIACRE SEGURANCA LTDA ME			
20/12/2018	7176010276/2018	7176010698/2017	2017.717.601.29730001	G	0,03	0,03	0,00
				112092 CALEGARIOX A C E C DE SEGUROS LTDA			
20/12/2018	7176010277/2018	7176010692/2017	2017.717.601.29730001	G	2.772,00	2.772,00	0,00
				130596 RUISCLEI DE ARAUJO RODRIGUES			
20/12/2018	7176010278/2018	7176010690/2017	2017.717.601.29730001	G	37.401,65	37.401,65	0,00
				33521 AEROBRAN DISTRIBUIDORA IMP E EXP LTDA			
20/12/2018	7176010279/2018	7176010709/2017	2017.717.601.29730001	G	898,60	898,60	0,00
				91510 POSTO RI LTDA			
20/12/2018	7176010280/2018	7176010719/2017	2017.717.601.29730001	G	926,09	926,09	0,00
				128059 DREAM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME			
20/12/2018	7176010281/2018	7176010756/2017	2017.717.601.29730001	G	436,33	436,33	0,00
				4456 TECMAQ LTDA			
20/12/2018	7176010282/2018	7176010723/2017	2017.717.601.29730001	G	24.862,18	24.862,18	0,00
				15135 COOP DE TRABALHO DE SERVICOS GERAIS			
20/12/2018	7176010283/2018	7176010736/2017	2017.717.601.29730001	G	1.162,00	1.162,00	0,00
				66795 NIVANDO BRAGA GALVAO			



Prescrição de Empenho por Natureza de Despesa - Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

Despesa: 000000000000a 999999999999 Funcional Programática: a 999999999999999999

Prescrição	No.Prescrição	No.Empenho	Programa Trabalho	Tp	Valor Anulação	Valor Não Processado	Valor Processado
			Credor				
20/12/2018	7176010284/2018	7176010721/2017	2017.717.601.29730001	G	11.293,08	11.293,08	0,00
				15135 COOP DE TRABALHO DE SERVICOS GERAIS			
20/12/2018	7176010285/2018	7176010760/2017	2017.717.601.29730001	G	1,01	1,01	0,00
				31317 CONCRETA ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA			
20/12/2018	7176010286/2018	7176010763/2017	2017.717.601.29730001	G	17.322,30	17.322,30	0,00
				15135 COOP DE TRABALHO DE SERVICOS GERAIS			
20/12/2018	7176010287/2018	7176010773/2017	2017.717.601.29730001	G	708,00	708,00	0,00
				78797 MANOEL RODRIGUES DA SILVA			
20/12/2018	7176010288/2018	7176010770/2017	2017.717.601.29730001	G	1.271,61	1.271,61	0,00
				67234 ESTACAO VIP SEGURANCA PRIVADA LTDA			
20/12/2018	7176010289/2018	7176010771/2017	2017.717.601.29730001	G	793,60	793,60	0,00
				129243 PAULO SOUZA DE FREITAS			
20/12/2018	7176010290/2018	7176010772/2017	2017.717.601.29730001	G	852,00	852,00	0,00
				45450 RAIMUNDO DE OLIVEIRA PEREIRA			
20/12/2018	7176010291/2018	7176010820/2017	2017.717.601.29730001	G	0,01	0,01	0,00
				31317 CONCRETA ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA			
20/12/2018	7176010292/2018	7176010860/2017	2017.717.601.29730001	G	2.732,55	2.732,55	0,00
				91510 POSTO RI LTDA			
20/12/2018	7176010293/2018	7176010881/2017	2017.717.601.29730001	G	1,08	1,08	0,00
				91083 SUPER FRIO AR COND PECAS SERV COM REP LT			
20/12/2018	7176010294/2018	7176010879/2017	2017.717.601.29730001	G	23,13	23,13	0,00
				91083 SUPER FRIO AR COND PECAS SERV COM REP LT			
20/12/2018	7176010295/2018	7176010928/2017	2017.717.601.29730001	G	0,27	0,27	0,00
				97744 RAIMUNDO NONATO DE LIMA			
20/12/2018	7176010296/2018	7176010960/2017	2017.717.601.29730001	E	1.932,77	1.932,77	0,00
				75941 DEPTO.EST.DE PAVIMENT.SANEAMENTO-DEPASA			
20/12/2018	7176010297/2018	7176010940/2017	2017.717.601.29730001	G	20,00	20,00	0,00
				91510 POSTO RI LTDA			
20/12/2018	7176010298/2018	7176010946/2017	2017.717.601.29730001	G	2,09	2,09	0,00
				54269 GAMA CONSTRUCOES COM E REP LTDA			
20/12/2018	7176010299/2018	7176010947/2017	2017.717.601.29730001	G	1,34	1,34	0,00
				54269 GAMA CONSTRUCOES COM E REP LTDA			
20/12/2018	7176010300/2018	7176010955/2017	2017.717.601.29730001	G	0,51	0,51	0,00
				21870 CONSTRUTORA SILVA OLIVEIRA LTDA			



Prescrição de Empenho por Natureza de Despesa - Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

Despesa: 000000000000a 999999999999 Funcional Programática: a 999999999999999999

Prescrição	No.Prescrição	No.Empenho	Programa Trabalho	Tp	Valor Anulação	Valor Não Processado	Valor Processado
			Credor				
20/12/2018	7176010301/2018	7176010959/2017	2017.717.601.29730001	E	129.647,91	129.647,91	0,00
				9270	ELETROACRE-CIA DE ELETRICIDADE DO ACRE		
24/12/2018	7176010356/2018	7176010929/2017	2017.717.601.29730001	G	0,01	0,01	0,00
				4073	AGRO NORTE IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		
TOTAL DE LANÇTOS P/UNIDADE:		135	TOTAL PRESCRIÇÃO DE EMPENHOS P/UNIDADE:		1.178.534,26	1.171.505,73	7.028,53
TOTAL DE LANÇTOS P/ÓRGÃO:		155	TOTAL DA PRESCRIÇÃO DE EMPENHOS P/ÓRGÃO:		3.119.501,99	1.171.505,93	1.947.996,06



Prescrição de Empenho por Natureza de Despesa - Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

Despesa: 000000000000a 999999999999 Funcional Programática: a 999999999999999999

Prescrição	No.Prescrição	No.Empenho	Programa Trabalho	Tp	Valor Anulação	Valor Não Processado	Valor Processado
Credor							
Órgão: 719 SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA - SESP							
Unidade: 204 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO E TRAN/AC							
16/11/2018	7192040187/2018	7192041400/2017	2017.719.204.28630000	E	0,08	0,08	0,00
51240 DRAGER SAFETY DO BRASIL EQUIP DE SEG LTD							
16/11/2018	7192040188/2018	7192042844/2017	2017.719.204.28630000	E	13.492,38	13.492,38	0,00
51240 DRAGER SAFETY DO BRASIL EQUIP DE SEG LTD							
TOTAL DE LANÇTOS P/UNIDADE:		2	TOTAL PRESCRIÇÃO DE EMPENHOS P/UNIDADE:		13.492,46	13.492,46	0,00
TOTAL DE LANÇTOS P/ÓRGÃO:		2	TOTAL DA PRESCRIÇÃO DE EMPENHOS P/ÓRGÃO:		13.492,46	13.492,46	0,00

**Prescrição de Empenho por Natureza de Despesa - Período: 01/01/2018 a 31/12/2018****Despesa: 000000000000a 999999999999****Funcional Programática:****a 99999999999999999999**

Prescrição	No.Prescrição	No.Empenho	Programa Trabalho	Tp	Valor Anulação	Valor Não Processado	Valor Processado
			Credor				
Órgão: 721 SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE - SESACRE							
Unidade: 607 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE - FUNDES							
21/12/2018	7216070773/2018	7216074547/2015	2015.721.607.41190000	E 92035 A M SCHAFER ME	0,30	0,00	0,30
21/12/2018	7216070774/2018	7216076800/2015	2015.721.607.41190000	E 92035 A M SCHAFER ME	0,40	0,00	0,40
21/12/2018	7216070775/2018	7216074259/2015	2015.721.607.41210000	E 92035 A M SCHAFER ME	0,14	0,00	0,14
21/12/2018	7216070776/2018	7216075864/2015	2015.721.607.41270000	E 46313 CRUZEIRO MOTORS CENTER LTDA	75,85	0,00	75,85
21/12/2018	7216070777/2018	7216072812/2015	2015.721.607.41210000	E 33430 DALCAR AUTO PECAS LTDA	0,10	0,00	0,10
21/12/2018	7216070778/2018	7216074811/2015	2015.721.607.41190000	O 115896 ELIONILDO NASCIMENTO ALBUQUERQUE	350,00	0,00	350,00
21/12/2018	7216070779/2018	7216078476/2015	2015.721.607.41260000	O 118665 ELIZEU DINIZ	1.606,50	0,00	1.606,50
21/12/2018	7216070780/2018	7216075182/2015	2015.721.607.41190000	E 50221 EXATA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	30,00	0,00	30,00
21/12/2018	7216070781/2018	7216075832/2015	2015.721.607.41190000	E 34361 FREIRE & PEREIRA LTDA	0,22	0,00	0,22
21/12/2018	7216070782/2018	7216074316/2015	2015.721.607.41210000	E 34361 FREIRE & PEREIRA LTDA	0,20	0,00	0,20
21/12/2018	7216070783/2018	7216078362/2015	2015.721.607.41190000	G 6580 FUNDACAO HOSPITAL ESTADUAL DO ACRE-FUNDH	0,10	0,00	0,10
21/12/2018	7216070784/2018	7216074854/2015	2015.721.607.41190000	O 59059 GEISE GLAUCIA CAMELO CAMPOS	350,00	0,00	350,00
21/12/2018	7216070785/2018	7216070257/2015	2015.721.607.41190000	E 16990 GRIFOLS BRASIL LTDA	78.000,00	0,00	78.000,00
21/12/2018	7216070786/2018	7216072226/2015	2015.721.607.41190000	E 77671 HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	0,20	0,00	0,20
21/12/2018	7216070787/2018	7216078346/2015	2015.721.607.41240000	O 13302 ISABETE RUSCH	1.606,50	0,00	1.606,50

**Prescrição de Empenho por Natureza de Despesa - Período: 01/01/2018 a 31/12/2018****Despesa: 000000000000a 999999999999****Funcional Programática:****a 99999999999999999999**

Prescrição	No.Prescrição	No.Empenho	Programa Trabalho	Tp	Valor Anulação	Valor Não Processado	Valor Processado
			Credor				
21/12/2018	7216070788/2018	7216074886/2015	2015.721.607.41190000	O	350,00	0,00	350,00
			115480 IRENE DOS SANTOS REZENDE				
21/12/2018	7216070789/2018	7216076595/2015	2015.721.607.41190000	E	10,00	0,00	10,00
			37101 L M C CAMELI				
21/12/2018	7216070790/2018	7216078617/2015	2015.721.607.41190000	E	14.155,00	0,00	14.155,00
			108510 LABNORTE CIRURGICA E DIAGNOSTICA LTDA				
21/12/2018	7216070791/2018	7216074855/2015	2015.721.607.41190000	G	300,00	0,00	300,00
			48315 M R C AGUIAR				
21/12/2018	7216070792/2018	7216078498/2015	2015.721.607.41190000	O	3.920,00	0,00	3.920,00
			117109 MANOEL JUVINO DO NASCIMENTO NETO				
21/12/2018	7216070793/2018	7216070484/2015	2015.721.607.41190000	E	375,00	0,00	375,00
			81587 MASATOSHI B NISHIZAWA-ME				
21/12/2018	7216070794/2018	7216078592/2015	2015.721.607.41190000	E	10.733,33	0,00	10.733,33
			89981 MECERLANE TAVARES DA COSTA & CIA LTDA				
21/12/2018	7216070795/2018	7216078593/2015	2015.721.607.41190000	E	11.607,33	0,00	11.607,33
			89981 MECERLANE TAVARES DA COSTA & CIA LTDA				
21/12/2018	7216070796/2018	7216074209/2015	2015.721.607.41210000	E	0,20	0,00	0,20
			28976 N X DA SILVEIRA - ME				
21/12/2018	7216070797/2018	7216074862/2015	2015.721.607.41190000	O	350,00	0,00	350,00
			37577 NEILA MARIA ALVES PEDROZA				
21/12/2018	7216070798/2018	7216070474/2015	2015.721.607.41190000	E	0,10	0,00	0,10
			91510 POSTO RI LTDA				
21/12/2018	7216070799/2018	7216076709/2015	2015.721.607.41190000	E	7.200,00	0,00	7.200,00
			37951 R S FREITAS JUCA				
21/12/2018	7216070800/2018	7216077012/2015	2015.721.607.41230000	E	32.700,00	0,00	32.700,00
			37951 R S FREITAS JUCA				
21/12/2018	7216070801/2018	7216075180/2015	2015.721.607.41190000	E	0,40	0,00	0,40
			46773 RB DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA				
21/12/2018	7216070802/2018	7216070481/2015	2015.721.607.41230000	G	43.200,00	0,00	43.200,00
			27892 VIGIACRE VIGILANCIA PATRIMONIAL LTDA.				
21/12/2018	7216070803/2018	7216075803/2016	2016.721.607.21830000	E	4,04	0,00	4,04
			21784 AUTO POSTO FRONTEIRA LTDA				
21/12/2018	7216070804/2018	7216076491/2016	2016.721.607.19170000	E	738,00	0,00	738,00
			44092 DISACRE COM ATACADISTA DE PROD FARM DE U				

**Prescrição de Empenho por Natureza de Despesa - Período: 01/01/2018 a 31/12/2018****Despesa: 000000000000a 999999999999****Funcional Programática:****a 99999999999999999999**

Prescrição	No.Prescrição	No.Empenho	Programa Trabalho	Tp	Valor Anulação	Valor Não Processado	Valor Processado
			Credor				
21/12/2018	7216070805/2018	7216076332/2016	2016.721.607.21830000	E	107.250,00	0,00	107.250,00
				67234	ESTACAO VIP SEGURANCA PRIVADA LTDA		
21/12/2018	7216070806/2018	7216070255/2016	2016.721.607.19230000	E	3.000,00	0,00	3.000,00
				9636	FUNERARIA SAO JOAO BATISTA EIRELI-ME		
21/12/2018	7216070807/2018	7216080301/2016	2016.721.607.21830000	E	0,02	0,00	0,02
				108301	JM LOCADORA DE VEICULOS LTDA		
21/12/2018	7216070808/2018	7216078453/2016	2016.721.607.19170000	E	4.619,80	0,00	4.619,80
				69447	MARINILDE S BATISTA		
21/12/2018	7216070809/2018	7216076353/2016	2016.721.607.19170000	E	131,80	0,00	131,80
				59477	MEDPLUS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA		
21/12/2018	7216070810/2018	7216076690/2016	2016.721.607.19170000	E	19.504,50	0,00	19.504,50
				59477	MEDPLUS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA		
24/12/2018	7216070811/2018	7216076021/2016	2016.721.607.21830000	E	0,50	0,00	0,50
				30446	NEO CONSTRUCAO E COMERCIO LTDA		
24/12/2018	7216070812/2018	7216078544/2016	2016.721.607.21830000	E	1.249,20	0,00	1.249,20
				6793	RECOL REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA		
24/12/2018	7216070813/2018	7216079792/2016	2016.721.607.21850000	E	7.005,60	0,00	7.005,60
				6793	RECOL REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA		
24/12/2018	7216070814/2018	7216078415/2016	2016.721.607.21860000	E	376,45	0,00	376,45
				6793	RECOL REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA		
24/12/2018	7216070815/2018	7216079714/2016	2016.721.607.21900000	E	8.757,35	0,00	8.757,35
				6793	RECOL REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA		
24/12/2018	7216070816/2018	7216071981/2016	2016.721.607.21830000	E	0,60	0,00	0,60
				56181	SANTOS & BARBOSA LTDA		
24/12/2018	7216070817/2018	7216072674/2017	2017.721.607.21830000	E	0,10	0,00	0,10
				43320	AEROBRAN TAXI AEREO LTDA		
24/12/2018	7216070819/2018	7216072171/2017	2017.721.607.21830000	E	203.319,98	0,00	203.319,98
				43320	AEROBRAN TAXI AEREO LTDA		
24/12/2018	7216070820/2018	7216074187/2017	2017.721.607.21830000	E	88.933,30	0,00	88.933,30
				43320	AEROBRAN TAXI AEREO LTDA		
24/12/2018	7216070821/2018	7216075961/2017	2017.721.607.21830000	E	82.800,00	0,00	82.800,00
				43320	AEROBRAN TAXI AEREO LTDA		
24/12/2018	7216070822/2018	7216074234/2017	2017.721.607.21830000	E	73.440,00	0,00	73.440,00
				64970	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		

**Prescrição de Empenho por Natureza de Despesa - Período: 01/01/2018 a 31/12/2018****Despesa: 000000000000a 999999999999****Funcional Programática:****a 99999999999999999999**

Prescrição	No.Prescrição	No.Empenho	Programa Trabalho	Tp	Valor Anulação	Valor Não Processado	Valor Processado
			Credor				
24/12/2018	7216070823/2018	7216075967/2017	2017.721.607.21830000	E	30.616,00	0,00	30.616,00
			64970 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA				
24/12/2018	7216070826/2018	7216070699/2017	2017.721.607.21830000	E	0,20	0,00	0,20
			18233 CONSTRUTORA CONCRETO EIRELI ME				
24/12/2018	7216070827/2018	7216076249/2017	2017.721.607.21830000	E	176.000,00	0,00	176.000,00
			44092 DISACRE COM ATACADISTA DE PROD FARM DE U				
24/12/2018	7216070828/2018	7216072427/2017	2017.721.607.21830000	E	0,70	0,00	0,70
			43843 G SANTOS DA SILVA				
24/12/2018	7216070830/2018	7216075966/2017	2017.721.607.21830000	E	33.460,00	0,00	33.460,00
			77671 HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA				
24/12/2018	7216070831/2018	7216070185/2017	2017.721.607.21830000	E	7.550,00	0,00	7.550,00
			51956 JURUA SERVICOS TECNICOS LTDA				
24/12/2018	7216070832/2018	7216074701/2017	2017.721.607.21920000	E	2.850,00	0,00	2.850,00
			32296 M A M LIMA - ME				
24/12/2018	7216070833/2018	7216070913/2017	2017.721.607.21830000	G	0,01	0,00	0,01
			78032 MARTINS E GOMES LTDA ME				
24/12/2018	7216070834/2018	7216073060/2017	2017.721.607.21830000	E	0,40	0,00	0,40
			59477 MEDPLUS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA				
24/12/2018	7216070835/2018	7216070482/2017	2017.721.607.21830000	E	124,80	0,00	124,80
			120424 POLYPHARMA DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITAL				
24/12/2018	7216070836/2018	7216075172/2017	2017.721.607.21830000	G	498.776,95	0,00	498.776,95
			104848 PROTEGE S A PROTECAO E TRANSPORTE DE VAL				
24/12/2018	7216070837/2018	7216075169/2017	2017.721.607.21830000	G	128.620,94	0,00	128.620,94
			114059 PROTEGE SA PROTECAO E TRANS VALORES				
24/12/2018	7216070838/2018	7216071261/2017	2017.721.607.21830000	E	276,90	0,00	276,90
			6793 RECOL REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA				
24/12/2018	7216070840/2018	7216073136/2016	2016.721.607.21850000	E	3.141,64	0,00	3.141,64
			41216 BRASIL TELECOM S/A				
24/12/2018	7216070841/2018	7216076266/2016	2016.721.607.21850000	E	44.150,00	0,00	44.150,00
			6580 FUNDACAO HOSPITAL ESTADUAL DO ACRE-FUNDH				
24/12/2018	7216070842/2018	7216076268/2016	2016.721.607.21850000	E	8.795,00	0,00	8.795,00
			6580 FUNDACAO HOSPITAL ESTADUAL DO ACRE-FUNDH				
24/12/2018	7216070845/2018	7216073692/2015	2015.721.607.41190000	G	3.327,82	0,00	3.327,82
			68216 JORGE LUIZ DIOGENES BEIRUTH				

**Prescrição de Empenho por Natureza de Despesa - Período: 01/01/2018 a 31/12/2018****Despesa: 000000000000a 999999999999****Funcional Programática:****a 99999999999999999999**

Prescrição	No.Prescrição	No.Empenho	Programa Trabalho	Tp	Valor Anulação	Valor Não Processado	Valor Processado
			Credor				
24/12/2018	7216070846/2018	7216070243/2015	2015.721.607.41190000	E	1.760,59	0,00	1.760,59
			3042 PREFEITURA MUN DE RIO BRANCO				
24/12/2018	7216070847/2018	7216077751/2015	2015.721.607.41210000	E	1.340,00	0,00	1.340,00
			67590 UNIVERSO CARTUCHOS LTDA ME				
27/12/2018	7216070941/2018	7216076364/2017	2017.721.607.21830000	E	1.340,00	1.340,00	0,00
			64970 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA				
27/12/2018	7216070942/2018	7216076364/2017	2017.721.607.21830000	E	9.253,00	0,00	9.253,00
			64970 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA				
27/12/2018	7216070943/2018	7216076041/2017	2017.721.607.21830000	E	26.130,00	26.130,00	0,00
			44092 DISACRE COM ATACADISTA DE PROD FARM DE U				
27/12/2018	7216070944/2018	7216076041/2017	2017.721.607.21830000	E	41.080,00	0,00	41.080,00
			44092 DISACRE COM ATACADISTA DE PROD FARM DE U				
27/12/2018	7216070945/2018	7216076125/2017	2017.721.607.21830000	E	1.112,00	1.112,00	0,00
			59477 MEDPLUS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA				
27/12/2018	7216070946/2018	7216076125/2017	2017.721.607.21830000	E	6,14	0,00	6,14
			59477 MEDPLUS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA				
27/12/2018	7216070947/2018	7216076327/2017	2017.721.607.21830000	E	88.494,88	88.494,88	0,00
			91203 PAZ AMBIENTAL LTDA				
27/12/2018	7216070948/2018	7216076327/2017	2017.721.607.21830000	E	1.280,00	0,00	1.280,00
			91203 PAZ AMBIENTAL LTDA				
27/12/2018	7216070949/2018	7216074678/2017	2017.721.607.21830000	E	9.597,57	0,00	9.597,57
			4529 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE				
27/12/2018	7216070950/2018	7216074733/2017	2017.721.607.21830000	E	385,84	385,84	0,00
			4529 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE				
27/12/2018	7216070951/2018	7216074733/2017	2017.721.607.21830000	E	2.077,60	0,00	2.077,60
			4529 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE				
27/12/2018	7216070952/2018	7216073231/2017	2017.721.607.21830000	E	196,15	196,15	0,00
			4529 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE				
27/12/2018	7216070953/2018	7216073231/2017	2017.721.607.21830000	E	3.997,69	0,00	3.997,69
			4529 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE				
28/12/2018	7216070959/2018	7216075107/2017	2017.721.607.21830000	E	112.976,00	0,00	112.976,00
			43320 AEROBRAN TAXI AEREO LTDA				
28/12/2018	7216070989/2018	7216076697/2017	2017.721.607.21830000	E	5.701,52	5.701,52	0,00
			57016 M L R ALBUQUERQUE ME				



Prescrição de Empenho por Natureza de Despesa - Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

Despesa: 000000000000a 999999999999 Funcional Programática: a 999999999999999999

Prescrição	No.Prescrição	No.Empenho	Programa Trabalho	Tp	Valor Anulação	Valor Não Processado	Valor Processado
			Credor				
28/12/2018	7216070990/2018	7216075107/2017	2017.721.607.21830000	E	38.235,20	38.235,20	0,00
			43320 AEROBRAN TAXI AEREO LTDA				
TOTAL DE LANÇTOS P/UNIDADE:		84	TOTAL PRESCRIÇÃO DE EMPENHOS P/UNIDADE:		2.090.708,65	161.595,59	1.929.113,06
TOTAL DE LANÇTOS P/ÓRGÃO:		84	TOTAL DA PRESCRIÇÃO DE EMPENHOS P/ÓRGÃO:		2.090.708,65	161.595,59	1.929.113,06

**Prescrição de Empenho por Natureza de Despesa - Período: 01/01/2018 a 31/12/2018****Despesa: 000000000000a 999999999999****Funcional Programática:****a 99999999999999999999**

Prescrição	No.Prescrição	No.Empenho	Programa Trabalho	Tp	Valor Anulação	Valor Não Processado	Valor Processado
Credor							
Órgão: 722 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS							
Unidade: 002 DEPARTAMENTO DE GESTÃO INTERNA							
16/11/2018	7220020025/2018	7220020112/2015	2015.722.002.28650000	O	1.145,00	0,00	1.145,00
				46051 POLICOPIAS SERV. COM. E REPRES. LTDA.			
16/11/2018	7220020026/2018	7220020119/2015	2015.722.002.28650000	O	227,50	0,00	227,50
				46051 POLICOPIAS SERV. COM. E REPRES. LTDA.			
TOTAL DE LANÇTOS P/UNIDADE:		2	TOTAL PRESCRIÇÃO DE EMPENHOS P/UNIDADE:		1.372,50	0,00	1.372,50
Unidade: 005 DEPARTAMENTO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL							
16/11/2018	7220050001/2018	7220050196/2015	2015.722.005.31310000	O	12.500,00	0,00	12.500,00
				26264 ASSOC DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS-APAE			
16/11/2018	7220050002/2018	7220050043/2016	2016.722.005.31390000	G	1.785,97	0,00	1.785,97
				119029MAIA & PIMENTEL SERV E CONS LTDA EPP			
TOTAL DE LANÇTOS P/UNIDADE:		2	TOTAL PRESCRIÇÃO DE EMPENHOS P/UNIDADE:		14.285,97	0,00	14.285,97
Unidade: 608 FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FEAS							
16/11/2018	7226080011/2018	7226080310/2014	2014.722.608.28690000	G	129.209,71	0,00	129.209,71
				57016M L R ALBUQUERQUE ME			
TOTAL DE LANÇTOS P/UNIDADE:		1	TOTAL PRESCRIÇÃO DE EMPENHOS P/UNIDADE:		129.209,71	0,00	129.209,71
TOTAL DE LANÇTOS P/ÓRGÃO:		5	TOTAL DA PRESCRIÇÃO DE EMPENHOS P/ÓRGÃO:		144.868,18	0,00	144.868,18



Prescrição de Empenho por Natureza de Despesa - Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

Despesa: 000000000000a 999999999999 Funcional Programática: a 999999999999999999

Prescrição	No.Prescrição	No.Empenho	Programa Trabalho	Tp	Valor Anulação	Valor Não Processado	Valor Processado
Credor							
Órgão: 753 SEC. DE ESTADO DE EXTENSÃO AGROFLORESTAL E PRODUÇÃO FAMILIAR-SEAPROF							
Unidade: 003 DEPARTAMENTO DE PRÓ-FLORESTANIA							
19/12/2018	7530030014/2018	7530031932/2017	2017.753.003.30190000	G	1.022.467,50	1.022.467,50	0,00
131233BAKOF PLASTICO LTDA							
TOTAL DE LANÇTOS P/UNIDADE:		1	TOTAL PRESCRIÇÃO DE EMPENHOS P/UNIDADE:		1.022.467,50	1.022.467,50	0,00
TOTAL DE LANÇTOS P/ÓRGÃO:		1	TOTAL DA PRESCRIÇÃO DE EMPENHOS P/ÓRGÃO:		1.022.467,50	1.022.467,50	0,00

**Prescrição de Empenho por Natureza de Despesa - Período: 01/01/2018 a 31/12/2018****Despesa: 000000000000a 999999999999****Funcional Programática:****a 99999999999999999999**

Prescrição	No.Prescrição	No.Empenho	Programa Trabalho	Tp	Valor Anulação	Valor Não Processado	Valor Processado
Credor							
Órgão: 754 SECRETARIA DE ESTADO DE INFRA-ESTRUTURA E OBRAS PÚBLICAS - SEOP							
Unidade: 201 DPTO. DE ESTR. DE RODAGENS, HIDRO- VIÁRIA E AEROPORTUÁRIA- DERACRE							
20/12/2018	7542010097/2018	7542011492/2017	2017.754.201.30710000	E	68.200,00	68.200,00	0,00
				96917ATEMS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO S A			
20/12/2018	7542010098/2018	7542011514/2017	2017.754.201.30710000	E	70.875,00	70.875,00	0,00
				26024 EMAM EMULSOES AMAZONAS LTDA			
TOTAL DE LANÇTOS P/UNIDADE:		2	TOTAL PRESCRIÇÃO DE EMPENHOS P/UNIDADE:		139.075,00	139.075,00	0,00
Unidade: 203 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE PAVIMENTAÇÃO E SANEAMENTO - DEPASA							
19/12/2018	7542030347/2018	7542032752/2014	2014.754.203.29060000	G	13.875,00	0,00	13.875,00
				86944 BERACA SABARA QUI E ING SA			
19/12/2018	7542030348/2018	7542032753/2014	2014.754.203.29060000	G	77.700,00	0,00	77.700,00
				86944 BERACA SABARA QUI E ING SA			
19/12/2018	7542030349/2018	7542032756/2014	2014.754.203.29070000	O	24.825,20	0,00	24.825,20
				31304 EOS ORGANIZACAO E SISTEMAS LTDA			
19/12/2018	7542030350/2018	7542032755/2014	2014.754.203.29060000	O	79.265,00	0,00	79.265,00
				12408 TORNEARIA TIP E COMERCIO LTDA.			
19/12/2018	7542030351/2018	7542032754/2014	2014.754.203.29060000	G	20.180,00	0,00	20.180,00
				12408 TORNEARIA TIP E COMERCIO LTDA.			
TOTAL DE LANÇTOS P/UNIDADE:		5	TOTAL PRESCRIÇÃO DE EMPENHOS P/UNIDADE:		215.845,20	0,00	215.845,20
TOTAL DE LANÇTOS P/ÓRGÃO:		7	TOTAL DA PRESCRIÇÃO DE EMPENHOS P/ÓRGÃO:		354.920,20	139.075,00	215.845,20

**Prescrição de Empenho por Natureza de Despesa - Período: 01/01/2018 a 31/12/2018****Despesa: 000000000000a 999999999999****Funcional Programática:****a 99999999999999999999**

Prescrição	No.Prescrição	No.Empenho	Programa Trabalho	Tp	Valor Anulação	Valor Não Processado	Valor Processado	
Credor								
Órgão: 755 SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E DIREITOS HUMANOS - SEJUDH								
Unidade: 209		INSTITUTO DE ADMINISTRAÇÃO		PENINTECIÁRIA - IAPEN				
19/12/2018	7552090045/2018	7552090290/2017	2017.755.209.27250000	E 115494	VOAR BEM VIAGENS E T EIRELI EPP	5.866,88	5.866,88	0,00
28/12/2018	7552090051/2018	7552091954/2013	2013.755.209.17870000	O 92826	CIRLENE DA SILVA FERREIRA	48,45	0,00	48,45
28/12/2018	7552090052/2018	7552092495/2013	2013.755.209.17870000	O 87601	DAVID MACIEL PEIXE DE PAIVA	26,60	0,00	26,60
28/12/2018	7552090053/2018	7552092501/2013	2013.755.209.17870000	O 91329	FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA SOUZA	59,85	0,00	59,85
28/12/2018	7552090054/2018	7552092536/2013	2013.755.209.17870000	O 72683	JHONNATAN JUNIOR LIMA SOUZA	16,62	0,00	16,62
TOTAL DE LANÇTOS P/UNIDADE:		5	TOTAL PRESCRIÇÃO DE EMPENHOS P/UNIDADE:		6.018,40	5.866,88	151,52	
Unidade: 626		FUNDO PENITENCIÁRIO DO ESTADO		DO ACRE				
19/12/2018	7556260005/2018	7556260019/2017	2017.755.626.27400000	E 125100	POLSEC IND E COM DE EQUIP DE SEG LTDA	19.166,66	19.166,66	0,00
TOTAL DE LANÇTOS P/UNIDADE:		1	TOTAL PRESCRIÇÃO DE EMPENHOS P/UNIDADE:		19.166,66	19.166,66	0,00	
TOTAL DE LANÇTOS P/ÓRGÃO:		6	TOTAL DA PRESCRIÇÃO DE EMPENHOS P/ÓRGÃO:		25.185,06	25.033,54	151,52	



Prescrição de Empenho por Natureza de Despesa - Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

Despesa: 000000000000a 999999999999 Funcional Programática: a 999999999999999999

Prescrição	No.Prescrição	No.Empenho	Programa Trabalho	Tp	Valor Anulação	Valor Não Processado	Valor Processado
Credor							
Órgão: 761 SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA - SECT							
Unidade: 002 DEPARTAMENTO DE GESTÃO INTERNA							
16/11/2018	7610020013/2018	7610020007/2017	2017.761.002.29000000	G	5.460,00	5.460,00	0,00
				27892VIGIACRE VIGILANCIA PATRIMONIAL LTDA.			
16/11/2018	7610020014/2018	7610020006/2017	2017.761.002.29000000	E	1,37	1,37	0,00
				37926FARHAT & FARHAT LTDA			
TOTAL DE LANÇTOS P/UNIDADE:		2	TOTAL PRESCRIÇÃO DE EMPENHOS P/UNIDADE:		5.461,37	5.461,37	0,00
Unidade: 003 DIRETORIA TÉCNICA							
16/11/2018	7610030002/2018	7610030001/2017	2017.761.003.31870000	G	2.612,75	2.612,75	0,00
				44680AZ COMERCIO SERV E REP IMP EXP LTDA			
TOTAL DE LANÇTOS P/UNIDADE:		1	TOTAL PRESCRIÇÃO DE EMPENHOS P/UNIDADE:		2.612,75	2.612,75	0,00
Unidade: 011 DIRETORIA DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO							
16/11/2018	7610110006/2018	7610110038/2017	2017.761.011.30100000	E	42,02	42,02	0,00
				90372CLARO S A			
TOTAL DE LANÇTOS P/UNIDADE:		1	TOTAL PRESCRIÇÃO DE EMPENHOS P/UNIDADE:		42,02	42,02	0,00
Unidade: 618 FUNDO DE DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO - FDCT							
19/12/2018	7616180001/2018	7616180104/2014	2014.761.618.18020000	O	900,00	0,00	900,00
				70045WILLIAM WANDERLEY DA SILVA			
TOTAL DE LANÇTOS P/UNIDADE:		1	TOTAL PRESCRIÇÃO DE EMPENHOS P/UNIDADE:		900,00	0,00	900,00
TOTAL DE LANÇTOS P/ÓRGÃO:		5	TOTAL DA PRESCRIÇÃO DE EMPENHOS P/ÓRGÃO:		9.016,14	8.116,14	900,00

**RESUMO GERAL DAS PRESCRIÇÕES DE EMPENHO**

TOTAL DE ÓRGÃOS:	12
TOTAL DE UNIDADES:	28
TOTAL DE LANÇTOS:	292
TOTAL PRESCRIÇÃO DE EMPENHO EXERCÍCIO ANTERIORES:	7.008.459,75
TOTAL PRESCRIÇÃO DE EMPENHO NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIO ANTERIORES:	2.727.897,53
TOTAL PRESCRIÇÃO DE EMPENHO PROCESSADOS DE EXERCÍCIO ANTERIORES:	4.280.562,22



Prescrição de Empenho por Natureza de Despesa - Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

Despesa: 000000000000a 999999999999

Funcional Programática:

a 99999999999999999999

		Valor Anulação	Valor Não Processado	Valor Processado
3 1 90 04 00 00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	13.281,26	0,00	13.281,26
3 1 90 94 00 00	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	126,86	0,00	126,86
3 3 40 41 00 00	CONTRIBUIÇÕES	117.972,45	0,00	117.972,45
3 3 50 41 00 00	CONTRIBUIÇÕES	12.500,00	0,00	12.500,00
3 3 90 08 00 00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO	19.737,39	0,00	19.737,39
3 3 90 14 00 00	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	1.606,50	0,00	1.606,50
3 3 90 18 00 00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	900,00	0,00	900,00
3 3 90 30 00	MATERIAL DE CONSUMO	2.618,70	0,00	2.618,70
3 3 90 30 00 00	MATERIAL DE CONSUMO	953.729,43	277.865,27	675.864,16
3 3 90 31 00 00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS,	624,00	0,00	624,00
3 3 90 33 00 00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	548.689,64	60.660,26	488.029,38
3 3 90 36 00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES-	1.433,52	0,00	1.433,52
3 3 90 36 00 00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES-	122.600,45	117.666,13	4.934,32
3 3 90 37 00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	169,62	0,00	169,62
3 3 90 37 00 00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	365.021,67	362.567,45	2.454,22
3 3 90 39 00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES-	293.967,33	0,00	293.967,33
3 3 90 39 00 00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES-	3.169.200,77	592.243,46	2.576.957,31
3 3 90 48 00 00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PES-	5.320,00	0,00	5.320,00
3 3 90 91 00 00	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.249,70	0,00	1.249,70
3 3 90 92 00 00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.675,00	0,00	7.675,00
3 3 91 39 00 00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES-	55.073,27	1.932,77	53.140,50
4 4 90 30 00 00	MATERIAL DE CONSUMO	1.161.542,50	1.161.542,50	0,00
4 4 90 51 00 00	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.619,49	2.619,49	0,00
4 4 90 52 00 00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	150.800,20	150.800,20	0,00
TOTAIS:		7.008.459,75	2.727.897,53	4.280.562,22

Silvia Silva de Souza
Contadora
CRC/AC 000655/O-0

Eduardo Alves Maia Neto
Contador – CRC/AC 1706/O-5
Matrícula 9313664-1