



Prescrição de Empenho por Natureza de Despesa - Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Despesa: 000000000000a 999999999999 Funcional Programática: a 999999999999999999

Prescrição	No.Prescrição Documento	No.Empenho	Programa Trabalho Credor	Tp	Valor Anulação	Valor Não Processado	Valor Processado
Órgão: 102 TRIBUNAL DE CONTAS							
Unidade: 001 TCE - UNIDADE GESTORA							
13/06/2019	1020010001/2019 TCE-AC/GP/OF/Nº114/2019	1020010064/2017	2017.102.001.26270000	O 112139 REGULARIZAÇÕES - TRIBUNAL DE CONTAS	73,00	0,00	73,00
19/06/2019	1020010002/2019	1020010065/2018	2018.102.001.26270000	G 112139 REGULARIZAÇÕES - TRIBUNAL DE CONTAS	123,28	123,28	0,00
19/06/2019	1020010003/2019	1020010064/2018	2018.102.001.26270000	G 112139 REGULARIZAÇÕES - TRIBUNAL DE CONTAS	0,02	0,02	0,00
TOTAL DE LANÇOTOS P/UNIDADE:		3	TOTAL PRESCRIÇÃO DE EMPENHOS P/UNIDADE:		196,30	123,30	73,00
TOTAL DE LANÇOTOS P/ÓRGÃO:		3	TOTAL DA PRESCRIÇÃO DE EMPENHOS P/ÓRGÃO:		196,30	123,30	73,00



Prescrição de Empenho por Natureza de Despesa - Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Despesa: 000000000000a 999999999999 Funcional Programática: a 999999999999999999

Prescrição	No.Prescrição Documento	No.Empenho	Programa Trabalho Credor	Tp	Valor Anulação	Valor Não Processado	Valor Processado
Órgão: 203 TRIBUNAL DE JUSTIÇA							
Unidade: 001 PRESIDÊNCIA DO TJAC							
09/12/2019	2030010001/2019	2030010308/2013	2013.203.001.16780001	O	5.384.731,36	5.384.731,36	0,00
	CONF. SOLIC.OF.TJ.GAPRE.Nº16, 22/03/2019			95717	ITASA CONSTRUÇOES E INCORPORACOES LTDA		
10/12/2019	2030010002/2019	2030100007/2014	2014.203.010.21610000	O	2.400,00	0,00	2.400,00
	CONF. SOLIC.OF.TJ.GAPRE.Nº16, 22/03/2019			112356	REGULARIZAÇÃO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA		
10/12/2019	2030010003/2019	2030100008/2014	2014.203.010.21610000	O	4.895,01	0,00	4.895,01
	CONF. SOLIC.OF.TJ.GAPRE.Nº16, 22/03/2019			112356	REGULARIZAÇÃO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA		
10/12/2019	2030010004/2019	2030100009/2014	2014.203.010.21610002	O	863,94	0,00	863,94
	CONF. SOLIC.OF.TJ.GAPRE.Nº16, 22/03/2019			112356	REGULARIZAÇÃO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA		
10/12/2019	2030010005/2019	2030100010/2014	2014.203.010.21610002	O	129.283,20	0,00	129.283,20
	CONF. SOLIC.OF.TJ.GAPRE.Nº16, 22/03/2019			112356	REGULARIZAÇÃO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA		
10/12/2019	2030010006/2019	2030100011/2014	2014.203.010.21610002	O	2.400,00	0,00	2.400,00
	CONF. SOLIC.OF.TJ.GAPRE.Nº16, 22/03/2019			112356	REGULARIZAÇÃO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA		
10/12/2019	2030010007/2019	2030010017/2015	2015.203.001.21610002	E	23.413,33	0,00	23.413,33
	CONF. SOLIC.OF.TJ.GAPRE.Nº16, 22/03/2019			112356	REGULARIZAÇÃO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA		
10/12/2019	2030010008/2019	2030010001/2016	2016.203.001.21610000	G	33.708,22	0,00	33.708,22
	CONF. SOLIC.OF.TJ.GAPRE.Nº16, 22/03/2019			112356	REGULARIZAÇÃO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA		
10/12/2019	2030010009/2019	2030010009/2016	2016.203.001.21610000	G	34.590,06	0,00	34.590,06
	CONF. SOLIC.OF.TJ.GAPRE.Nº16, 22/03/2019			112356	REGULARIZAÇÃO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA		
10/12/2019	2030010010/2019	2030010015/2016	2016.203.001.21610000	G	8.661,68	0,00	8.661,68
	CONF. SOLIC.OF.TJ.GAPRE.Nº16, 22/03/2019			112356	REGULARIZAÇÃO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA		
10/12/2019	2030010011/2019	2030010002/2017	2017.203.001.21610000	G	115.457,42	0,00	115.457,42
	CONF. SOLIC.OF.TJ.GAPRE.Nº16, 22/03/2019			112356	REGULARIZAÇÃO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA		
10/12/2019	2030010012/2019	2030010003/2017	2017.203.001.21610000	G	52.620,87	0,00	52.620,87
	CONF. SOLIC.OF.TJ.GAPRE.Nº16, 22/03/2019			112356	REGULARIZAÇÃO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA		
10/12/2019	2030010013/2019	2030010005/2017	2017.203.001.21610002	G	79,92	79,92	0,00
	CONF. SOLIC.OF.TJ.GAPRE.Nº16, 22/03/2019			112356	REGULARIZAÇÃO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA		
10/12/2019	2030010014/2019	2030010009/2017	2017.203.001.21610002	E	2.720,07	2.720,07	0,00
	CONF. SOLIC.OF.TJ.GAPRE.Nº16, 22/03/2019			112356	REGULARIZAÇÃO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA		
10/12/2019	2030010015/2019	2030010015/2017	2017.203.001.21610001	G	227.571,29	0,00	227.571,29
	CONF. SOLIC.OF.TJ.GAPRE.Nº16, 22/03/2019			112356	REGULARIZAÇÃO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA		



Prescrição de Empenho por Natureza de Despesa - Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Despesa: 00000000000a 99999999999 Funcional Programática: a 9999999999999999999

Prescrição	No.Prescrição Documento	No.Empenho	Programa Trabalho Credor	Tp	Valor Anulação	Valor Não Processado	Valor Processado
10/12/2019	2030010016/2019 DOT=2019.203.001.26330000.33903000.100 CTA PG=2203000005	2030010016/2017	2017.203.001.21610002	G	1.600,00	1.600,00	0,00
				112356	REGULARIZAÇÃO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA		
10/12/2019	2030010017/2019 DOT=2019.203.001.26330000.33903300.100 CTA PG=2203000005	2030010365/2012	2012.203.001.26330000	G	6.033,33	6.033,33	0,00
				1074	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ACRE		
TOTAL DE LANÇOTOS P/UNIDADE:		17	TOTAL PRESCRIÇÃO DE EMPENHOS P/UNIDADE:		6.031.029,70	5.395.164,68	635.865,02
Unidade: 005 DIRETORIA DE TECNOLOGIA E INFORMACÃO							
10/12/2019	2030050001/2019 CONF. SOLIC.OF.TJ.GAPRE.Nº16, 22/03/2019	2030140011/2014	2014.203.014.21680001	O	250.000,00	0,00	250.000,00
				112356	REGULARIZAÇÃO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA		
10/12/2019	2030050002/2019 CONF. SOLIC.OF.TJ.GAPRE.Nº16, 22/03/2019	2030140012/2014	2014.203.014.21680001	O	248.430,40	0,00	248.430,40
				112356	REGULARIZAÇÃO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA		
10/12/2019	2030050003/2019 CONF. SOLIC.OF.TJ.GAPRE.Nº16, 22/03/2019	2030050003/2016	2016.203.005.21680001	G	41.092,07	0,00	41.092,07
				112356	REGULARIZAÇÃO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA		
TOTAL DE LANÇOTOS P/UNIDADE:		3	TOTAL PRESCRIÇÃO DE EMPENHOS P/UNIDADE:		539.522,47	0,00	539.522,47
Unidade: 006 DIRETORIA DE LOGÍSTICA							
09/12/2019	2030060005/2019 CONF. SOLIC.OF.TJ.GAPRE.Nº16, 22/03/2019	2030150001/2014	2014.203.015.19070001	G	2.799.826,82	2.799.826,82	0,00
				93470	BIG ACO IND E COM EIRELI EPP		
09/12/2019	2030060006/2019 CONF. SOLIC.OF.TJ.GAPRE.Nº16, 22/03/2019	2030150002/2014	2014.203.015.19070003	G	683.539,91	683.539,91	0,00
				87076	DESTAK CONSTRUCAO CIVIL LTDA		
09/12/2019	2030060007/2019 CONF. SOLIC.OF.TJ.GAPRE.Nº16, 22/03/2019	2030150012/2014	2014.203.015.19070001	G	603.407,75	603.407,75	0,00
				96024	ANCORA CONSTRUCAO CIVIL LTDA.		
09/12/2019	2030060008/2019 CONF. SOLIC.OF.TJ.GAPRE.Nº16, 22/03/2019	2030150007/2014	2014.203.015.19070001	G	11.623.463,30	11.623.463,30	0,00
				61315	TL ENGENHARIA LTDA		
10/12/2019	2030060009/2019 CONF. SOLIC.OF.TJ.GAPRE.Nº16, 22/03/2019	2030150037/2014	2014.203.015.21690000	O	3.060,00	0,00	3.060,00
				112356	REGULARIZAÇÃO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA		
10/12/2019	2030060010/2019 CONF. SOLIC.OF.TJ.GAPRE.Nº16, 22/03/2019	2030150038/2014	2014.203.015.21690000	O	31.767,30	0,00	31.767,30
				112356	REGULARIZAÇÃO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA		
10/12/2019	2030060011/2019 CONF. SOLIC.OF.TJ.GAPRE.Nº16, 22/03/2019	2030150039/2014	2014.203.015.21690000	O	16.794,98	0,00	16.794,98
				112356	REGULARIZAÇÃO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA		

**Prescrição de Empenho por Natureza de Despesa - Período: 01/01/2019 a 31/12/2019****Despesa: 00000000000a 99999999999****Funcional Programática:****a 99999999999999999**

Prescrição	No.Prescrição Documento	No.Empenho	Programa Trabalho Credor	Tp	Valor Anulação	Valor Não Processado	Valor Processado		
10/12/2019	2030060013/2019 DOT=2019.203.006.19070001.4490510000.100 CTA PG=2203000005	2030060001/2017	2017.203.006.21690000	G	1.736,32	1.736,32	0,00		
30/12/2019	2030060014/2019 CONF. SOLIC.OF.TJ.GAPRE.Nº16, 22/03/2019	2030060015/2016	2016.203.006.21690000	G	4.000,00	0,00	4.000,00		
TOTAL DE LANÇOTOS P/UNIDADE:					9	TOTAL PRESCRIÇÃO DE EMPENHOS P/UNIDADE:	15.767.596,38	15.711.974,10	55.622,28
Unidade: 007 ESCOLA DO PODER JUDICIÁRIO									
10/12/2019	2030070003/2019 CONF. SOLIC.OF.TJ.GAPRE.Nº16, 22/03/2019	2030070002/2016	2016.203.007.21700000	G	52.952,26	0,00	52.952,26		
					112356	REGULARIZAÇÃO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA			
TOTAL DE LANÇOTOS P/UNIDADE:					1	TOTAL PRESCRIÇÃO DE EMPENHOS P/UNIDADE:	52.952,26	0,00	52.952,26
Unidade: 617 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO									
12/12/2019	2036170002/2019 CONF. SOLIC.OF.TJ.GAPRE.Nº16, 22/03/2019	2036170002/2015	2015.203.617.26430000	E	512,00	0,00	512,00		
					112356	REGULARIZAÇÃO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA			
12/12/2019	2036170003/2019 CONF. SOLIC.OF.TJ.GAPRE.Nº16, 22/03/2019	2036170004/2015	2015.203.617.26430000	E	2.597,96	0,00	2.597,96		
					112356	REGULARIZAÇÃO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA			
TOTAL DE LANÇOTOS P/UNIDADE:					2	TOTAL PRESCRIÇÃO DE EMPENHOS P/UNIDADE:	3.109,96	0,00	3.109,96
Unidade: 631 FUNDO ESPECIAL DE COMPENSAÇÃO - FECOM									
12/12/2019	2036310002/2019 CONF. SOLIC.OF.TJ.GAPRE.Nº16, 22/03/2019	2036310001/2014	2014.203.631.26450000	O	226.811,76	0,00	226.811,76		
					112356	REGULARIZAÇÃO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA			
TOTAL DE LANÇOTOS P/UNIDADE:					1	TOTAL PRESCRIÇÃO DE EMPENHOS P/UNIDADE:	226.811,76	0,00	226.811,76
TOTAL DE LANÇOTOS P/ÓRGÃO:					33	TOTAL DA PRESCRIÇÃO DE EMPENHOS P/ÓRGÃO:	22.621.022,53	21.107.138,78	1.513.883,75



Prescrição de Empenho por Natureza de Despesa - Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Despesa: 000000000000a 999999999999 Funcional Programática: a 999999999999999999

Prescrição	No.Prescrição Documento	No.Empenho	Programa Trabalho Credor	Tp	Valor Anulação	Valor Não Processado	Valor Processado
Órgão: 450 GABINETE DO VICE GOVERNADOR							
Unidade: 001 GABINETE DO VICE - GOVERNADOR - UNIDADE GESTORA							
16/12/2019	4500010003/2019 OFÍCIO/GAB.VICE/Nº 215/2019 DE 20/11/19	4500010086/2018	2018.450.001.40500000	E 42686 EDINAURO B RODRIGUES - ME	5.131,26	5.131,26	0,00
16/12/2019	4500010004/2019 OFÍCIO/GAB.VICE/Nº 215/2019 DE 20/11/19	4500010055/2018	2018.450.001.40500000	E 7293 AFA HOTEIS E TURISMO LTDA	90,00	90,00	0,00
TOTAL DE LANÇTOS P/UNIDADE:		2	TOTAL PRESCRIÇÃO DE EMPENHOS P/UNIDADE:		5.221,26	5.221,26	0,00
TOTAL DE LANÇTOS P/ÓRGÃO:		2	TOTAL DA PRESCRIÇÃO DE EMPENHOS P/ÓRGÃO:		5.221,26	5.221,26	0,00



Prescrição de Empenho por Natureza de Despesa - Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Despesa: 00000000000a 99999999999 Funcional Programática: a 99999999999999999

Prescrição	No.Prescrição Documento	No.Empenho	Programa Trabalho Credor	Tp	Valor Anulação	Valor Não Processado	Valor Processado
Órgão: 715 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEFAZ							
Unidade: 205 JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ACRE							
13/02/2019	7152050004/2019	7522050002/2018	2018.752.205.29990000	E 9270 ELETROACRE-CIA DE ELETRICIDADE DO ACRE	30.796,98	30.796,98	0,00
13/02/2019	7152050005/2019	7522050012/2018	2018.752.205.29990000	E 94912 NET SERVICOS DE COMUNICACAO S/A	1.908,34	1.908,34	0,00
13/02/2019	7152050006/2019	7522050009/2018	2018.752.205.40020000	E 92741 OI S.A.	1.506,96	1.506,96	0,00
13/02/2019	7152050007/2019	7522050108/2018	2018.752.205.29990000	G 95543 ROSA E VALLADAO PARTICIPACOES LTDA	42.025,80	42.025,80	0,00
TOTAL DE LANÇOTOS P/UNIDADE:		4	TOTAL PRESCRIÇÃO DE EMPENHOS P/UNIDADE:		76.238,08	76.238,08	0,00
Unidade: 501 COMPANHIA DE HABITAÇÃO DO ACRE - COHAB/ACRE							
26/12/2019	7155010033/2019 OF/PRES/Nº878/2019, DE 20/11/2019	7565010062/2013	2013.756.501.27230001	G 19231 JOSE ACIRNANDES DA SILVA OZORIO	68,88	0,00	68,88
TOTAL DE LANÇOTOS P/UNIDADE:		1	TOTAL PRESCRIÇÃO DE EMPENHOS P/UNIDADE:		68,88	0,00	68,88
Unidade: 503 EMPRESA DE PROCESSAMENTO DE DADOS/CREDATA							
18/02/2019	7155030001/2019	7155030126/2018	2018.715.503.41450000	O 4650 MINISTERIO DA FAZENDA	1.096,00	0,00	1.096,00
TOTAL DE LANÇOTOS P/UNIDADE:		1	TOTAL PRESCRIÇÃO DE EMPENHOS P/UNIDADE:		1.096,00	0,00	1.096,00
Unidade: 510 BANCO DO ESTADO DO ACRE S.A. - BANACRE EM LIQUIDAÇÃO ORDINÁRIA							
07/02/2019	7155100003/2019	7155100102/2018	2018.715.510.27220000	O 9270 ELETROACRE-CIA DE ELETRICIDADE DO ACRE	891,01	0,00	891,01
TOTAL DE LANÇOTOS P/UNIDADE:		1	TOTAL PRESCRIÇÃO DE EMPENHOS P/UNIDADE:		891,01	0,00	891,01



Prescrição de Empenho por Natureza de Despesa - Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Despesa: 000000000000a 999999999999 Funcional Programática: a 999999999999999999

Prescrição	No.Prescrição Documento	No.Empenho	Programa Trabalho Credor	Tp	Valor Anulação	Valor Não Processado	Valor Processado
TOTAL DE LANÇOTOS P/ÓRGÃO:		7	TOTAL DA PRESCRIÇÃO DE EMPENHOS P/ÓRGÃO:		78.293,97	76.238,08	2.055,89



Prescrição de Empenho por Natureza de Despesa - Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Despesa: 000000000000a 999999999999 Funcional Programática: a 999999999999999999

Prescrição	No.Prescrição Documento	No.Empenho	Programa Trabalho Credor	Tp	Valor Anulação	Valor Não Processado	Valor Processado
Órgão: 721 SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE - SESACRE							
Unidade: 302 FUNDAÇÃO HOSPITAL ESTADUAL DO ACRE UNDHACRE							
02/05/2019	7213020013/2019 OF GAB/HC N° 704/2019	7213020895/2018	2018.721.302.41370000	G 108510 LABNORTE CIRURGICA E DIAGN IMPORT E EXPO	171.440,00	0,00	171.440,00
02/05/2019	7213020014/2019 OF GAB/HC N° 704/2019	7213020898/2018	2018.721.302.41370000	G 108510 LABNORTE CIRURGICA E DIAGN IMPORT E EXPO	181.250,00	0,00	181.250,00
24/05/2019	7213020028/2019 OF GAB/HC N° 894/2019	7213021510/2017	2017.721.302.41370000	G 52023 H. O. A. HOSPITAL OFTALMOLOGICO DO ACRE	33.398,40	33.398,40	0,00
24/05/2019	7213020029/2019 OF GAB/HC N° 894/2019	7213020430/2018	2018.721.302.41370000	G 52023 H. O. A. HOSPITAL OFTALMOLOGICO DO ACRE	28.738,12	28.738,12	0,00
24/05/2019	7213020030/2019 OF GAB/HC N° 894/2019	7213020431/2018	2018.721.302.41370000	G 52023 H. O. A. HOSPITAL OFTALMOLOGICO DO ACRE	20.528,88	20.528,88	0,00
24/05/2019	7213020033/2019 OF GAB/HC N° 907/2019	7213020445/2018	2018.721.302.41370000	E 52023 H. O. A. HOSPITAL OFTALMOLOGICO DO ACRE	7.208,31	0,00	7.208,31
23/08/2019	7213020103/2019 COMUNICAÇÃO INTERNA 1341/2019	7213020917/2018	2018.721.302.41370000	G 34006 ACRELIMP SERVICOS DE LIMPEZA LTDA	226.800,00	0,00	226.800,00
30/12/2019	7213021835/2019 OF GAB/HC/N° 2349/2019, DE 20/12/2019	7213020199/2018	2018.721.302.41370000	G 77671 HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	960,00	960,00	0,00
30/12/2019	7213021836/2019 OF GAB/HC/N° 2349/2019, DE 20/12/2019	7213020599/2018	2018.721.302.41370000	G 75804 AUGUSTO S DE ARAUJO	56.920,00	56.920,00	0,00
30/12/2019	7213021837/2019 OF GAB/HC/N° 2349/2019, DE 20/12/2019	7213020683/2018	2018.721.302.41370000	G 77102 RIO MEDI COM ASSISTENCIA E REP LTDA - ME	6.600,00	6.600,00	0,00
31/12/2019	7213021653/2019 OF GAB/HC N°2349/2019, DE 20/12/2019	7213020388/2018	2018.721.302.41370000	G 92722 RIO BRANCO SEG E VIGILANCIA LTDA ME	11.600,00	11.600,00	0,00
31/12/2019	7213021654/2019 OF GAB/HC N°2349/2019, DE 20/12/2019	7213020804/2018	2018.721.302.41370000	E 16191 INSTITUTO EUVALDO LODI-NUCLEO REG ACRE	14.615,00	14.615,00	0,00
31/12/2019	7213021686/2019 OF GAB/HC N°2349/2019, DE 20/12/2019	7213020814/2018	2018.721.302.41370000	G 106017 A & S DERIVADO DE PETROLEO LTDA EPP	4,29	4,29	0,00
31/12/2019	7213021687/2019 OF GAB/HC N°2349/2019, DE 20/12/2019	7213020823/2018	2018.721.302.41370000	G 108510 LABNORTE CIRURGICA E DIAGN IMPORT E EXPO	7.970,00	7.970,00	0,00
31/12/2019	7213021688/2019 OF GAB/HC N°2349/2019, DE 20/12/2019	7213020824/2018	2018.721.302.41370000	G 108510 LABNORTE CIRURGICA E DIAGN IMPORT E EXPO	2.400,00	2.400,00	0,00



Prescrição de Empenho por Natureza de Despesa - Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Despesa: 000000000000a 999999999999 Funcional Programática: a 99999999999999999999

Prescrição	No.Prescrição Documento	No.Empenho	Programa Trabalho Credor	Tp	Valor Anulação	Valor Não Processado	Valor Processado
31/12/2019	7213021689/2019 OF GAB/HC N°2349/2019, DE 20/12/2019	7213020830/2018	2018.721.302.41370000	G 67963 REAL DIAGNOSTICA COM PROD E EQUIP LAB LT	57,85	57,85	0,00
31/12/2019	7213021690/2019 OF GAB/HC N°2349/2019, DE 20/12/2019	7213020842/2018	2018.721.302.41370000	G 25542 BRAGA & BRAGA IMP E EXP LTDA	5,99	5,99	0,00
31/12/2019	7213021691/2019 OF GAB/HC N°2349/2019, DE 20/12/2019	7213020843/2018	2018.721.302.41370000	E 132026 CLINICA DO RIM DO ACRE LTDA EPP	6.959,38	6.959,38	0,00
31/12/2019	7213021692/2019 OF GAB/HC N°2349/2019, DE 20/12/2019	7213020852/2018	2018.721.302.41370000	G 67963 REAL DIAGNOSTICA COM PROD E EQUIP LAB LT	1.112,00	1.112,00	0,00
31/12/2019	7213021693/2019 OF GAB/HC N°2349/2019, DE 20/12/2019	7213020853/2018	2018.721.302.41370000	G 67963 REAL DIAGNOSTICA COM PROD E EQUIP LAB LT	3.800,00	3.800,00	0,00
31/12/2019	7213021694/2019 OF GAB/HC N°2349/2019, DE 20/12/2019	7213020859/2018	2018.721.302.41370000	G 108510 LABNORTE CIRURGICA E DIAGN IMPORT E EXPO	6.880,00	6.880,00	0,00
31/12/2019	7213021695/2019 OF GAB/HC N°2349/2019, DE 20/12/2019	7213020870/2018	2018.721.302.41370000	G 108510 LABNORTE CIRURGICA E DIAGN IMPORT E EXPO	18,00	18,00	0,00
31/12/2019	7213021696/2019 OF GAB/HC N°2349/2019, DE 20/12/2019	7213020871/2018	2018.721.302.41370000	G 108510 LABNORTE CIRURGICA E DIAGN IMPORT E EXPO	14,00	14,00	0,00
31/12/2019	7213021697/2019 OF GAB/HC N°2349/2019, DE 20/12/2019	7213020875/2018	2018.721.302.41370000	G 108510 LABNORTE CIRURGICA E DIAGN IMPORT E EXPO	31.875,00	31.875,00	0,00
31/12/2019	7213021698/2019 OF GAB/HC N°2349/2019, DE 20/12/2019	7213020883/2018	2018.721.302.41370000	G 92722 RIO BRANCO SEG E VIGILANCIA LTDA ME	23.200,00	23.200,00	0,00
31/12/2019	7213021699/2019 OF GAB/HC N°2349/2019, DE 20/12/2019	7213020896/2018	2018.721.302.41370000	G 25542 BRAGA & BRAGA IMP E EXP LTDA	75.080,00	75.080,00	0,00
31/12/2019	7213021700/2019 OF GAB/HC N°2349/2019, DE 20/12/2019	7213020905/2018	2018.721.302.41370000	G 72810 ACRE FRIO AR CONDICIONADO LTDA	4.083,33	4.083,33	0,00
31/12/2019	7213021701/2019 OF GAB/HC N°2349/2019, DE 20/12/2019	7213020918/2018	2018.721.302.41370000	G 34006 ACRELIMP SERVICOS DE LIMPEZA LTDA	72.240,00	72.240,00	0,00
31/12/2019	7213021702/2019 OF GAB/HC N°2349/2019, DE 20/12/2019	7213020919/2018	2018.721.302.41370000	G 106017A & S DERIVADO DE PETROLEO LTDA EPP	1.351,56	1.351,56	0,00
31/12/2019	7213021703/2019 OF GAB/HC N°2349/2019, DE 20/12/2019	7213020920/2018	2018.721.302.41370000	G 34085 ACQUALIMP PRODUTOS QUIMICOS LTDA	25.474,98	25.474,98	0,00
31/12/2019	7213021704/2019 OF GAB/HC N°2349/2019, DE 20/12/2019	7213020923/2018	2018.721.302.41370000	G 51956 JURUA SERVICOS TECNICOS LTDA	16,67	16,67	0,00
31/12/2019	7213021705/2019 OF GAB/HC N°2349/2019, DE 20/12/2019	7213020924/2018	2018.721.302.41370000	E 72810 ACRE FRIO AR CONDICIONADO LTDA	566,66	566,66	0,00



Prescrição de Empenho por Natureza de Despesa - Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Despesa: 000000000000a 999999999999 Funcional Programática: a 999999999999999999

Prescrição	No.Prescrição Documento	No.Empenho	Programa Trabalho Credor	Tp	Valor Anulação	Valor Não Processado	Valor Processado
31/12/2019	7213021706/2019 OF GAB/HC N°2349/2019, DE 20/12/2019	7213020926/2018	2018.721.302.41370000	E 89981 MECERLANE TAVARES DA COSTA & CIA LTDA	12.338,33	12.338,33	0,00
31/12/2019	7213021707/2019 OF GAB/HC N°2349/2019, DE 20/12/2019	7213020941/2018	2018.721.302.41370000	G 67963 REAL DIAGNOSTICA COM PROD E EQUIP LAB LT	2.268,00	2.268,00	0,00
31/12/2019	7213021708/2019 OF GAB/HC N°2349/2019, DE 20/12/2019	7213020945/2018	2018.721.302.41370000	G 67963 REAL DIAGNOSTICA COM PROD E EQUIP LAB LT	12.090,00	12.090,00	0,00
31/12/2019	7213021709/2019 OF GAB/HC N°2349/2019, DE 20/12/2019	7213020109/2018	2018.721.302.41370000	G 131574 LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS E	39.069,84	39.069,84	0,00
31/12/2019	7213021710/2019 OF GAB/HC N°2349/2019, DE 20/12/2019	7213020122/2018	2018.721.302.41370000	G 37951 R S FREITAS JUCA	121.685,04	121.685,04	0,00
31/12/2019	7213021711/2019 OF GAB/HC N°2349/2019, DE 20/12/2019	7213020128/2018	2018.721.302.41370000	G 84100 BAXTER HOSPITALAR LTDA	3.057,77	3.057,77	0,00
31/12/2019	7213021712/2019 OF GAB/HC N°2349/2019, DE 20/12/2019	7213020132/2018	2018.721.302.41370000	G 84100 BAXTER HOSPITALAR LTDA	3.057,77	3.057,77	0,00
31/12/2019	7213021713/2019 OF GAB/HC N°2349/2019, DE 20/12/2019	7213020138/2018	2018.721.302.41370000	G 84100 BAXTER HOSPITALAR LTDA	2.338,29	2.338,29	0,00
31/12/2019	7213021714/2019 OF GAB/HC N°2349/2019, DE 20/12/2019	7213020139/2018	2018.721.302.41370000	G 84100 BAXTER HOSPITALAR LTDA	2.338,29	2.338,29	0,00
31/12/2019	7213021715/2019 OF GAB/HC N°2349/2019, DE 20/12/2019	7213020177/2018	2018.721.302.41370000	G 51956 JURUA SERVICOS TECNICOS LTDA	150,03	150,03	0,00
31/12/2019	7213021716/2019 OF GAB/HC N°2349/2019, DE 20/12/2019	7213020178/2018	2018.721.302.41370000	G 44008 SISTEL SISTEMA TELECOM E SERV LTDA	1.362,00	1.362,00	0,00
31/12/2019	7213021717/2019 OF GAB/HC N°2349/2019, DE 20/12/2019	7213020179/2018	2018.721.302.41370000	G 91203 PAZ AMBIENTAL LTDA	8.450,00	8.450,00	0,00
31/12/2019	7213021718/2019 OF GAB/HC N°2349/2019, DE 20/12/2019	7213020181/2018	2018.721.302.41370000	G 77102 RIO MEDI COM ASSISTENCIA E REP LTDA - ME	112.416,54	112.416,54	0,00
31/12/2019	7213021719/2019 OF GAB/HC N°2349/2019, DE 20/12/2019	7213020187/2018	2018.721.302.41370000	G 77102 RIO MEDI COM ASSISTENCIA E REP LTDA - ME	35.700,00	35.700,00	0,00
31/12/2019	7213021720/2019 OF GAB/HC N°2349/2019, DE 20/12/2019	7213020188/2018	2018.721.302.41370000	G 34085 ACQUALIMP PRODUTOS QUIMICOS LTDA	658,10	658,10	0,00
31/12/2019	7213021721/2019 OF GAB/HC N°2349/2019, DE 20/12/2019	7213020215/2018	2018.721.302.41370000	G 23457 SERTEC ODONTO COM E REPRES LTDA.	77.834,31	77.834,31	0,00
31/12/2019	7213021722/2019 OF GAB/HC N°2349/2019, DE 20/12/2019	7213020242/2018	2018.721.302.41370000	G 84100 BAXTER HOSPITALAR LTDA	3.057,77	3.057,77	0,00



Prescrição de Empenho por Natureza de Despesa - Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Despesa: 000000000000a 999999999999 Funcional Programática: a 999999999999999999

Prescrição	No.Prescrição Documento	No.Empenho	Programa Trabalho Credor	Tp	Valor Anulação	Valor Não Processado	Valor Processado
31/12/2019	7213021723/2019 OF GAB/HC N°2349/2019, DE 20/12/2019	7213020267/2018	2018.721.302.41370000	G 56181 SANTOS & BARBOSA LTDA	5.230,80	5.230,80	0,00
31/12/2019	7213021724/2019 OF GAB/HC N°2349/2019, DE 20/12/2019	7213020274/2018	2018.721.302.41370000	E 89981 MECERLANE TAVARES DA COSTA & CIA LTDA	11.147,00	11.147,00	0,00
31/12/2019	7213021725/2019 OF GAB/HC N°2349/2019, DE 20/12/2019	7213020275/2018	2018.721.302.41370000	E 34006 ACRELIMP SERVICOS DE LIMPEZA LTDA	65.375,00	65.375,00	0,00
31/12/2019	7213021726/2019 OF GAB/HC N°2349/2019, DE 20/12/2019	7213020277/2018	2018.721.302.41370000	E 52023 H. O. A. HOSPITAL OFTALMOLOGICO DO ACRE	133.603,33	133.603,33	0,00
31/12/2019	7213021727/2019 OF GAB/HC N°2349/2019, DE 20/12/2019	7213020291/2018	2018.721.302.41370000	G 56181 SANTOS & BARBOSA LTDA	43.007,00	43.007,00	0,00
31/12/2019	7213021728/2019 OF GAB/HC N°2349/2019, DE 20/12/2019	7213020294/2018	2018.721.302.41370000	G 56181 SANTOS & BARBOSA LTDA	2.988,00	2.988,00	0,00
31/12/2019	7213021729/2019 OF GAB/HC N°2349/2019, DE 20/12/2019	7213020298/2018	2018.721.302.41370000	G 67963 REAL DIAGNOSTICA COM PROD E EQUIP LAB LT	878,40	878,40	0,00
31/12/2019	7213021730/2019 OF GAB/HC N°2349/2019, DE 20/12/2019	7213020315/2018	2018.721.302.41370000	G 44092 DISACRE COM ATACADISTA DE PROD FARM DE U	39.725,00	39.725,00	0,00
31/12/2019	7213021731/2019 OF GAB/HC N°2349/2019, DE 20/12/2019	7213020333/2018	2018.721.302.41370000	G 6793 RECOL REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA	11.497,75	11.497,75	0,00
31/12/2019	7213021732/2019 OF GAB/HC N°2349/2019, DE 20/12/2019	7213020337/2018	2018.721.302.41370000	G 6793 RECOL REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA	13.110,00	13.110,00	0,00
31/12/2019	7213021733/2019 OF GAB/HC N°2349/2019, DE 20/12/2019	7213020338/2018	2018.721.302.41370000	G 6793 RECOL REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA	8.675,00	8.675,00	0,00
31/12/2019	7213021734/2019 OF GAB/HC N°2349/2019, DE 20/12/2019	7213020354/2018	2018.721.302.41370000	G 59477 MEDPLUS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	7.000,00	7.000,00	0,00
31/12/2019	7213021735/2019 OF GAB/HC N°2349/2019, DE 20/12/2019	7213020385/2018	2018.721.302.41370000	E 84100 BAXTER HOSPITALAR LTDA	1.978,59	1.978,59	0,00
31/12/2019	7213021736/2019 OF GAB/HC N°2349/2019, DE 20/12/2019	7213020391/2018	2018.721.302.41370000	G 108510 LABNORTE CIRURGICA E DIAGNOSTICA LTDA	4.200,00	4.200,00	0,00
31/12/2019	7213021737/2019 OF GAB/HC N°2349/2019, DE 20/12/2019	7213020404/2018	2018.721.302.41370000	G 61957 P C S DE HOLANDA	66.729,00	66.729,00	0,00
31/12/2019	7213021738/2019 OF GAB/HC N°2349/2019, DE 20/12/2019	7213020406/2018	2018.721.302.41370000	G 59477 MEDPLUS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	815,92	815,92	0,00
31/12/2019	7213021739/2019 OF GAB/HC N°2349/2019, DE 20/12/2019	7213020416/2018	2018.721.302.41370000	G 72810 ACRE FRIO AR CONDICIONADO LTDA	174,99	174,99	0,00



Prescrição de Empenho por Natureza de Despesa - Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Despesa: 000000000000a 999999999999 Funcional Programática: a 999999999999999999

Prescrição	No.Prescrição Documento	No.Empenho	Programa Trabalho Credor	Tp	Valor Anulação	Valor Não Processado	Valor Processado
31/12/2019	7213021740/2019 OF GAB/HC Nº2349/2019, DE 20/12/2019	7213020423/2018	2018.721.302.41370000	G 108510 LABNORTE CIRURGICA E DIAGNOSTICA LTDA	102.783,30	102.783,30	0,00
31/12/2019	7213021741/2019 OF GAB/HC Nº2349/2019, DE 20/12/2019	7213020427/2018	2018.721.302.41370000	G 131265 DENTAL UNIVERSO EIRELI EPP	5.020,77	5.020,77	0,00
31/12/2019	7213021742/2019 OF GAB/HC Nº2349/2019, DE 20/12/2019	7213020434/2018	2018.721.302.41370000	G 108510 LABNORTE CIRURGICA E DIAGNOSTICA LTDA	282,00	282,00	0,00
31/12/2019	7213021743/2019 OF GAB/HC Nº2349/2019, DE 20/12/2019	7213020435/2018	2018.721.302.41370000	G 108510 LABNORTE CIRURGICA E DIAGNOSTICA LTDA	3.158,24	3.158,24	0,00
31/12/2019	7213021744/2019 OF GAB/HC Nº2349/2019, DE 20/12/2019	7213020436/2018	2018.721.302.41370000	G 108510 LABNORTE CIRURGICA E DIAGNOSTICA LTDA	1.809,00	1.809,00	0,00
31/12/2019	7213021745/2019 OF GAB/HC Nº2349/2019, DE 20/12/2019	7213020445/2018	2018.721.302.41370000	E 52023 H. O. A. HOSPITAL OFTALMOLOGICO DO ACRE	249.661,94	249.661,94	0,00
31/12/2019	7213021746/2019 OF GAB/HC Nº2349/2019, DE 20/12/2019	7213020448/2018	2018.721.302.41370000	G 134862 BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIO E CO	9.953,10	9.953,10	0,00
31/12/2019	7213021747/2019 OF GAB/HC Nº2349/2019, DE 20/12/2019	7213020450/2018	2018.721.302.41370000	G 67963 REAL DIAGNOSTICA COM PROD E EQUIP LAB LT	28.963,50	28.963,50	0,00
31/12/2019	7213021748/2019 OF GAB/HC Nº2349/2019, DE 20/12/2019	7213020451/2018	2018.721.302.41370000	G 67963 REAL DIAGNOSTICA COM PROD E EQUIP LAB LT	86.340,00	86.340,00	0,00
31/12/2019	7213021749/2019 OF GAB/HC Nº2349/2019, DE 20/12/2019	7213020452/2018	2018.721.302.41370000	G 106017 A & S DERIVADO DE PETROLEO LTDA EPP	45.665,07	45.665,07	0,00
31/12/2019	7213021750/2019 OF GAB/HC Nº2349/2019, DE 20/12/2019	7213020483/2018	2018.721.302.41370000	G 75804 AUGUSTO S DE ARAUJO	36.360,00	36.360,00	0,00
31/12/2019	7213021751/2019 OF GAB/HC Nº2349/2019, DE 20/12/2019	7213020486/2018	2018.721.302.41370000	G 93355 OXIACRE COM E DIST DE GASES LTDA ME	3.000,00	3.000,00	0,00
31/12/2019	7213021752/2019 OF GAB/HC Nº2349/2019, DE 20/12/2019	7213020488/2018	2018.721.302.41370000	G 61957 P C S DE HOLANDA	29.880,00	29.880,00	0,00
31/12/2019	7213021753/2019 OF GAB/HC Nº2349/2019, DE 20/12/2019	7213020514/2018	2018.721.302.41370000	G 116365 DECARES COMERCIO LTDA	520,00	520,00	0,00
31/12/2019	7213021754/2019 OF GAB/HC Nº2349/2019, DE 20/12/2019	7213020515/2018	2018.721.302.41370000	G 83074 CENTRO OESTE COM E SERV EIRELI	4.070,00	4.070,00	0,00
31/12/2019	7213021755/2019 OF GAB/HC Nº2349/2019, DE 20/12/2019	7213020516/2018	2018.721.302.41370000	G 36092 BIOLAR IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	4.130,00	4.130,00	0,00
31/12/2019	7213021756/2019 OF GAB/HC Nº2349/2019, DE 20/12/2019	7213020520/2018	2018.721.302.41370000	G 42632 R MARTINS DA COSTA-ME	799,00	799,00	0,00



Prescrição de Empenho por Natureza de Despesa - Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Despesa: 000000000000a 999999999999 Funcional Programática: a 999999999999999999

Prescrição	No.Prescrição Documento	No.Empenho	Programa Trabalho Credor	Tp	Valor Anulação	Valor Não Processado	Valor Processado
31/12/2019	7213021757/2019 OF GAB/HC N°2349/2019, DE 20/12/2019	7213020521/2018	2018.721.302.41370000	G 34006ACRELIMP SERVICOS DE LIMPEZA LTDA	41.160,00	41.160,00	0,00
31/12/2019	7213021758/2019 OF GAB/HC N°2349/2019, DE 20/12/2019	7213020523/2018	2018.721.302.41370000	G 45643PROTESENORTE COM E REP DE PRODUTOS ORTOP	24.600,00	24.600,00	0,00
31/12/2019	7213021759/2019 OF GAB/HC N°2349/2019, DE 20/12/2019	7213020529/2018	2018.721.302.41370000	G 135622CENTRO OESTE DIAGNOSTICA LTDA-ME	1.180,00	1.180,00	0,00
31/12/2019	7213021760/2019 OF GAB/HC N°2349/2019, DE 20/12/2019	7213020530/2018	2018.721.302.41370000	G 135622CENTRO OESTE DIAGNOSTICA LTDA-ME	166.100,00	166.100,00	0,00
31/12/2019	7213021761/2019 OF GAB/HC N°2349/2019, DE 20/12/2019	7213020532/2018	2018.721.302.41370000	G 25542BRAGA & BRAGA IMP E EXP LTDA	6.682,00	6.682,00	0,00
31/12/2019	7213021762/2019 OF GAB/HC N°2349/2019, DE 20/12/2019	7213020533/2018	2018.721.302.41370000	G 6793RECOL REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA	297,00	297,00	0,00
31/12/2019	7213021763/2019 OF GAB/HC N°2349/2019, DE 20/12/2019	7213020536/2018	2018.721.302.41370000	G 25542BRAGA & BRAGA IMP E EXP LTDA	18.835,99	18.835,99	0,00
31/12/2019	7213021764/2019 OF GAB/HC N°2349/2019, DE 20/12/2019	7213020537/2018	2018.721.302.41370000	G 61957P C S DE HOLANDA	97.643,50	97.643,50	0,00
31/12/2019	7213021765/2019 OF GAB/HC N°2349/2019, DE 20/12/2019	7213020549/2018	2018.721.302.41370000	G 67963REAL DIAGNOSTICA COM PROD E EQUIP LAB LT	1.920,00	1.920,00	0,00
31/12/2019	7213021766/2019 OF GAB/HC N°2349/2019, DE 20/12/2019	7213020554/2018	2018.721.302.41370000	G 43843G SANTOS DA SILVA	11.500,08	11.500,08	0,00
31/12/2019	7213021767/2019 OF GAB/HC N°2349/2019, DE 20/12/2019	7213020555/2018	2018.721.302.41370000	G 50318ALAB ALAB LTDA	39.918,70	39.918,70	0,00
31/12/2019	7213021768/2019 OF GAB/HC N°2349/2019, DE 20/12/2019	7213020556/2018	2018.721.302.41370000	G 56181SB DISTRIBUIDORA EIRELI	104.984,90	104.984,90	0,00
31/12/2019	7213021769/2019 OF GAB/HC N°2349/2019, DE 20/12/2019	7213020557/2018	2018.721.302.41370000	G 67491J.S. COMERCIO IMP. E EXP. LTDA	39.405,00	39.405,00	0,00
31/12/2019	7213021770/2019 OF GAB/HC N°2349/2019, DE 20/12/2019	7213020558/2018	2018.721.302.41370000	G 118895ABREU DE SOUZA & CIA LTDA EPP	49.693,60	49.693,60	0,00
31/12/2019	7213021771/2019 OF GAB/HC N°2349/2019, DE 20/12/2019	7213020559/2018	2018.721.302.41370000	G 66640M & R DISTRIBUIDORA LTDA	276.418,60	276.418,60	0,00
31/12/2019	7213021772/2019 OF GAB/HC N°2349/2019, DE 20/12/2019	7213020560/2018	2018.721.302.41370000	G 108510LABNORTE CIRURGICA E DIAGN IMPORT E EXPO	4.200,00	4.200,00	0,00
31/12/2019	7213021773/2019 OF GAB/HC N°2349/2019, DE 20/12/2019	7213020561/2018	2018.721.302.41370000	G 80476C D AGOSTINI	38.129,90	38.129,90	0,00



Prescrição de Empenho por Natureza de Despesa - Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Despesa: 000000000000a 999999999999 Funcional Programática: a 999999999999999999

Prescrição	No.Prescrição Documento	No.Empenho	Programa Trabalho Credor	Tp	Valor Anulação	Valor Não Processado	Valor Processado
31/12/2019	7213021774/2019 OF GAB/HC N°2349/2019, DE 20/12/2019	7213020562/2018	2018.721.302.41370000	G 58142 F F DE MEDEIROS ME	106.284,50	106.284,50	0,00
31/12/2019	7213021775/2019 OF GAB/HC N°2349/2019, DE 20/12/2019	7213020563/2018	2018.721.302.41370000	G 72435 RAIMUNDO NONATO DAS NEVES FILHO - ME	183.245,94	183.245,94	0,00
31/12/2019	7213021776/2019 OF GAB/HC N°2349/2019, DE 20/12/2019	7213020571/2018	2018.721.302.41370000	G 83074 CENTRO OESTE COM E SERV EIRELI	27.755,00	27.755,00	0,00
31/12/2019	7213021777/2019 OF GAB/HC N°2349/2019, DE 20/12/2019	7213020592/2018	2018.721.302.41370000	G 56181 SB DISTRIBUIDORA EIRELI	7.968,00	7.968,00	0,00
31/12/2019	7213021778/2019 OF GAB/HC N°2349/2019, DE 20/12/2019	7213020593/2018	2018.721.302.41370000	G 118895 ABREU DE SOUZA & CIA LTDA EPP	43.516,00	43.516,00	0,00
31/12/2019	7213021779/2019 OF GAB/HC N°2349/2019, DE 20/12/2019	7213020594/2018	2018.721.302.41370000	G 120402 FRICARNES DISTRIBUIDORA EIRELI ME	37.552,00	37.552,00	0,00
31/12/2019	7213021780/2019 OF GAB/HC N°2349/2019, DE 20/12/2019	7213020596/2018	2018.721.302.41370000	G 42632 R MARTINS DA COSTA-ME	23.171,60	23.171,60	0,00
31/12/2019	7213021781/2019 OF GAB/HC N°2349/2019, DE 20/12/2019	7213020597/2018	2018.721.302.41370000	G 42632 R MARTINS DA COSTA-ME	5.042,00	5.042,00	0,00
31/12/2019	7213021782/2019 OF GAB/HC N°2349/2019, DE 20/12/2019	7213020603/2018	2018.721.302.41370000	G 6793 RECOL REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA	112,00	112,00	0,00
31/12/2019	7213021783/2019 OF GAB/HC N°2349/2019, DE 20/12/2019	7213020608/2018	2018.721.302.41370000	G 61062 NOVARTIS BIOCENCIAS SA	35.322,00	35.322,00	0,00
31/12/2019	7213021784/2019 OF GAB/HC N°2349/2019, DE 20/12/2019	7213020614/2018	2018.721.302.41370000	G 67963 REAL DIAGNOSTICA COM PROD E EQUIP LAB LT	179.720,00	179.720,00	0,00
31/12/2019	7213021785/2019 OF GAB/HC N°2349/2019, DE 20/12/2019	7213020616/2018	2018.721.302.41370000	G 67963 REAL DIAGNOSTICA COM PROD E EQUIP LAB LT	303,75	303,75	0,00
31/12/2019	7213021786/2019 OF GAB/HC N°2349/2019, DE 20/12/2019	7213020625/2018	2018.721.302.41370000	G 84100 BAXTER HOSPITALAR LTDA	1.079,26	1.079,26	0,00
31/12/2019	7213021787/2019 OF GAB/HC N°2349/2019, DE 20/12/2019	7213020626/2018	2018.721.302.41370000	G 44008 SISTEL SISTEMA TELECOM E SERV LTDA	15.710,00	15.710,00	0,00
31/12/2019	7213021788/2019 OF GAB/HC N°2349/2019, DE 20/12/2019	7213020628/2018	2018.721.302.41370000	E 91203 PAZ AMBIENTAL LTDA	19.500,00	19.500,00	0,00
31/12/2019	7213021789/2019 OF GAB/HC N°2349/2019, DE 20/12/2019	7213020629/2018	2018.721.302.41370000	G 25542 BRAGA & BRAGA IMP E EXP LTDA	8.960,00	8.960,00	0,00
31/12/2019	7213021790/2019 OF GAB/HC N°2349/2019, DE 20/12/2019	7213020631/2018	2018.721.302.41370000	G 25542 BRAGA & BRAGA IMP E EXP LTDA	716,00	716,00	0,00



Prescrição de Empenho por Natureza de Despesa - Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Despesa: 000000000000a 999999999999 Funcional Programática: a 999999999999999999

Prescrição	No.Prescrição Documento	No.Empenho	Programa Trabalho Credor	Tp	Valor Anulação	Valor Não Processado	Valor Processado
31/12/2019	7213021791/2019 OF GAB/HC N°2349/2019, DE 20/12/2019	7213020632/2018	2018.721.302.41370000	G 25542 BRAGA & BRAGA IMP E EXP LTDA	1.170,00	1.170,00	0,00
31/12/2019	7213021792/2019 OF GAB/HC N°2349/2019, DE 20/12/2019	7213020633/2018	2018.721.302.41370000	G 25542 BRAGA & BRAGA IMP E EXP LTDA	495,00	495,00	0,00
31/12/2019	7213021793/2019 OF GAB/HC N°2349/2019, DE 20/12/2019	7213020634/2018	2018.721.302.41370000	G 25542 BRAGA & BRAGA IMP E EXP LTDA	5.440,00	5.440,00	0,00
31/12/2019	7213021794/2019 OF GAB/HC N°2349/2019, DE 20/12/2019	7213020635/2018	2018.721.302.41370000	G 25542 BRAGA & BRAGA IMP E EXP LTDA	330,00	330,00	0,00
31/12/2019	7213021795/2019 OF GAB/HC N°2349/2019, DE 20/12/2019	7213020636/2018	2018.721.302.41370000	G 25542 BRAGA & BRAGA IMP E EXP LTDA	24.440,00	24.440,00	0,00
31/12/2019	7213021796/2019 OF GAB/HC N°2349/2019, DE 20/12/2019	7213020645/2018	2018.721.302.41370000	G 108510 LABNORTE CIRURGICA E DIAGN IMPORT E EXPO	2.902,50	2.902,50	0,00
31/12/2019	7213021797/2019 OF GAB/HC N°2349/2019, DE 20/12/2019	7213020649/2018	2018.721.302.41370000	G 115433 CIRURGICA MS LTDA ME	28,80	28,80	0,00
31/12/2019	7213021798/2019 OF GAB/HC N°2349/2019, DE 20/12/2019	7213020653/2018	2018.721.302.41370000	G 6793 RECOL REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA	36.380,60	36.380,60	0,00
31/12/2019	7213021799/2019 OF GAB/HC N°2349/2019, DE 20/12/2019	7213020655/2018	2018.721.302.41370000	G 121490 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	5.500,00	5.500,00	0,00
31/12/2019	7213021800/2019 OF GAB/HC N°2349/2019, DE 20/12/2019	7213020656/2018	2018.721.302.41370000	G 115433 CIRURGICA MS LTDA ME	3.600,00	3.600,00	0,00
31/12/2019	7213021801/2019 OF GAB/HC N°2349/2019, DE 20/12/2019	7213020657/2018	2018.721.302.41370000	G 116365 DECARES COMERCIO LTDA	10.227,50	10.227,50	0,00
31/12/2019	7213021802/2019 OF GAB/HC N°2349/2019, DE 20/12/2019	7213020661/2018	2018.721.302.41370000	G 115064 PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTD	3,80	3,80	0,00
31/12/2019	7213021803/2019 OF GAB/HC N°2349/2019, DE 20/12/2019	7213020662/2018	2018.721.302.41370000	G 6793 RECOL REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA	10.200,00	10.200,00	0,00
31/12/2019	7213021804/2019 OF GAB/HC N°2349/2019, DE 20/12/2019	7213020664/2018	2018.721.302.41370000	G 6793 RECOL REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA	35.147,50	35.147,50	0,00
31/12/2019	7213021805/2019 OF GAB/HC N°2349/2019, DE 20/12/2019	7213020665/2018	2018.721.302.41370000	G 121490 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	3.274,20	3.274,20	0,00
31/12/2019	7213021806/2019 OF GAB/HC N°2349/2019, DE 20/12/2019	7213020666/2018	2018.721.302.41370000	G 115433 CIRURGICA MS LTDA ME	51.000,00	51.000,00	0,00
31/12/2019	7213021807/2019 OF GAB/HC N°2349/2019, DE 20/12/2019	7213020667/2018	2018.721.302.41370000	G 82416 DIMASTER-COM DE PROD HOSPITALARES LTDA.	11.368,00	11.368,00	0,00



Prescrição de Empenho por Natureza de Despesa - Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Despesa: 000000000000a 999999999999 Funcional Programática: a 999999999999999999

Prescrição	No.Prescrição Documento	No.Empenho	Programa Trabalho Credor	Tp	Valor Anulação	Valor Não Processado	Valor Processado
31/12/2019	7213021808/2019 OF GAB/HC N°2349/2019, DE 20/12/2019	7213020671/2018	2018.721.302.41370000	G 6793 RECOL REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA	34.612,40	34.612,40	0,00
31/12/2019	7213021809/2019 OF GAB/HC N°2349/2019, DE 20/12/2019	7213020672/2018	2018.721.302.41370000	G 44092 DISACRE COM ATACADISTA DE PROD FARM DE U	24,40	24,40	0,00
31/12/2019	7213021810/2019 OF GAB/HC N°2349/2019, DE 20/12/2019	7213020678/2018	2018.721.302.41370000	G 135622 CENTRO OESTE DIAGNOSTICA LTDA-ME	83.050,00	83.050,00	0,00
31/12/2019	7213021811/2019 OF GAB/HC N°2349/2019, DE 20/12/2019	7213020679/2018	2018.721.302.41370000	G 135622 CENTRO OESTE DIAGNOSTICA LTDA-ME	1.475,00	1.475,00	0,00
31/12/2019	7213021812/2019 OF GAB/HC N°2349/2019, DE 20/12/2019	7213020682/2018	2018.721.302.41370000	G 94284 J S CORDEIRO	700,85	700,85	0,00
31/12/2019	7213021813/2019 OF GAB/HC N°2349/2019, DE 20/12/2019	7213020687/2018	2018.721.302.41370000	G 134862 BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIO E CO	43,20	43,20	0,00
31/12/2019	7213021814/2019 OF GAB/HC N°2349/2019, DE 20/12/2019	7213020702/2018	2018.721.302.41370000	G 108510 LABNORTE CIRURGICA E DIAGN IMPORT E EXPO	1.442,00	1.442,00	0,00
31/12/2019	7213021815/2019 OF GAB/HC N°2349/2019, DE 20/12/2019	7213020707/2018	2018.721.302.41370000	G 108510 LABNORTE CIRURGICA E DIAGN IMPORT E EXPO	18.413,00	18.413,00	0,00
31/12/2019	7213021816/2019 OF GAB/HC N°2349/2019, DE 20/12/2019	7213020715/2018	2018.721.302.41370000	G 108510 LABNORTE CIRURGICA E DIAGN IMPORT E EXPO	25.792,00	25.792,00	0,00
31/12/2019	7213021817/2019 OF GAB/HC N°2349/2019, DE 20/12/2019	7213020716/2018	2018.721.302.41370000	G 108510 LABNORTE CIRURGICA E DIAGN IMPORT E EXPO	947,50	947,50	0,00
31/12/2019	7213021818/2019 OF GAB/HC N°2349/2019, DE 20/12/2019	7213020720/2018	2018.721.302.41370000	E 89981 MECERLANE TAVARES DA COSTA & CIA LTDA	33.944,66	33.944,66	0,00
31/12/2019	7213021819/2019 OF GAB/HC N°2349/2019, DE 20/12/2019	7213020721/2018	2018.721.302.41370000	G 51956 JURUA SERVICOS TECNICOS LTDA	50,01	50,01	0,00
31/12/2019	7213021820/2019 OF GAB/HC N°2349/2019, DE 20/12/2019	7213020749/2018	2018.721.302.41370000	G 59477 MEDPLUS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	3.057,00	3.057,00	0,00
31/12/2019	7213021821/2019 OF GAB/HC N°2349/2019, DE 20/12/2019	7213020750/2018	2018.721.302.41370000	G 59477 MEDPLUS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	9.674,30	9.674,30	0,00
31/12/2019	7213021822/2019 OF GAB/HC N°2349/2019, DE 20/12/2019	7213020758/2018	2018.721.302.41370000	G 108510 LABNORTE CIRURGICA E DIAGN IMPORT E EXPO	2.323,00	2.323,00	0,00
31/12/2019	7213021823/2019 OF GAB/HC N°2349/2019, DE 20/12/2019	7213020759/2018	2018.721.302.41370000	G 108510 LABNORTE CIRURGICA E DIAGN IMPORT E EXPO	3.974,42	3.974,42	0,00
31/12/2019	7213021824/2019 OF GAB/HC N°2349/2019, DE 20/12/2019	7213020760/2018	2018.721.302.41370000	G 108510 LABNORTE CIRURGICA E DIAGN IMPORT E EXPO	138,00	138,00	0,00



Prescrição de Empenho por Natureza de Despesa - Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Despesa: 000000000000a 999999999999 Funcional Programática: a 999999999999999999

Prescrição	No.Prescrição Documento	No.Empenho	Programa Trabalho Credor	Tp	Valor Anulação	Valor Não Processado	Valor Processado
31/12/2019	7213021825/2019 OF GAB/HC N°2349/2019, DE 20/12/2019	7213020763/2018	2018.721.302.41370000	G 56181 SB DISTRIBUIDORA EIRELI	9.044,50	9.044,50	0,00
31/12/2019	7213021826/2019 OF GAB/HC N°2349/2019, DE 20/12/2019	7213020764/2018	2018.721.302.41370000	G 115916A C CASTRO	780,00	780,00	0,00
31/12/2019	7213021827/2019 OF GAB/HC N°2349/2019, DE 20/12/2019	7213020027/2018	2018.721.302.41370000	G 84100 BAXTER HOSPITALAR LTDA	3.057,77	3.057,77	0,00
31/12/2019	7213021828/2019 OF GAB/HC N°2349/2019, DE 20/12/2019	7213020028/2018	2018.721.302.41370000	G 84100 BAXTER HOSPITALAR LTDA	3.057,77	3.057,77	0,00
31/12/2019	7213021829/2019 OF GAB/HC N°2349/2019, DE 20/12/2019	7213020030/2018	2018.721.302.41370000	G 84100 BAXTER HOSPITALAR LTDA	3.057,77	3.057,77	0,00
31/12/2019	7213021830/2019 OF GAB/HC N°2349/2019, DE 20/12/2019	7213020033/2018	2018.721.302.41370000	G 84100 BAXTER HOSPITALAR LTDA	3.057,77	3.057,77	0,00
31/12/2019	7213021831/2019 OF GAB/HC N°2349/2019, DE 20/12/2019	7213020035/2018	2018.721.302.41370000	G 84100 BAXTER HOSPITALAR LTDA	2.338,29	2.338,29	0,00
31/12/2019	7213021832/2019 OF GAB/HC N°2349/2019, DE 20/12/2019	7213020078/2018	2018.721.302.41370000	G 118895 ABREU DE SOUZA & CIA LTDA EPP	2.530,00	2.530,00	0,00
31/12/2019	7213021833/2019 OF GAB/HC N°2349/2019, DE 20/12/2019	7213020791/2018	2018.721.302.41370000	G 108510 LABNORTE CIRURGICA E DIAGN IMPORT E EXPO	12.695,30	12.695,30	0,00
TOTAL DE LANÇOTOS P/UNIDADE:		160	TOTAL PRESCRIÇÃO DE EMPENHOS P/UNIDADE:		4.568.988,33	3.982.290,02	586.698,31
Unidade: 607 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE - FUNDES							
16/12/2019	7216070495/2019 OFÍCIO N° 102/SESACRE/FES/ADA 06/12/19	7216072952/2018	2018.721.607.41850000	G 94966 EURO CONSTRUCOES LTDA ME	73.173,93	73.173,93	0,00
TOTAL DE LANÇOTOS P/UNIDADE:		1	TOTAL PRESCRIÇÃO DE EMPENHOS P/UNIDADE:		73.173,93	73.173,93	0,00
TOTAL DE LANÇOTOS P/ÓRGÃO:		161	TOTAL DA PRESCRIÇÃO DE EMPENHOS P/ÓRGÃO:		4.642.162,26	4.055.463,95	586.698,31



Prescrição de Empenho por Natureza de Despesa - Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Despesa: 000000000000a 999999999999 Funcional Programática: a 999999999999999999

Prescrição	No.Prescrição Documento	No.Empenho	Programa Trabalho Credor	Tp	Valor Anulação	Valor Não Processado	Valor Processado
Órgão: 758 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ACRE							
Unidade: 001 DIREÇÃO GERAL DA POLÍCIA CIVIL							
26/12/2019	7580010029/2019 OFÍCIO N° 1426/PCAC/CDG DE 21/11/2019	7580010429/2018	2018.758.001.40160000	O 75941 DEPTO.EST.DE PAVIMENT.SANEAMENTO-DEPASA	17,92	0,00	17,92
26/12/2019	7580010030/2019 OFÍCIO N° 1426/PCAC/CDG DE 21/11/2019	7580010651/2018	2018.758.001.40160000	O 75941 DEPTO.EST.DE PAVIMENT.SANEAMENTO-DEPASA	17,92	0,00	17,92
26/12/2019	7580010031/2019 OFÍCIO N° 1426/PCAC/CDG DE 21/11/2019	7580010655/2018	2018.758.001.40160000	O 75941 DEPTO.EST.DE PAVIMENT.SANEAMENTO-DEPASA	17,92	0,00	17,92
26/12/2019	7580010032/2019 OFÍCIO N° 1426/PCAC/CDG DE 21/11/2019	7580010653/2018	2018.758.001.40160000	O 75941 DEPTO.EST.DE PAVIMENT.SANEAMENTO-DEPASA	17,92	0,00	17,92
26/12/2019	7580010033/2019 OFÍCIO N° 1426/PCAC/CDG DE 21/11/2019	7580010654/2018	2018.758.001.40160000	O 75941 DEPTO.EST.DE PAVIMENT.SANEAMENTO-DEPASA	17,92	0,00	17,92
26/12/2019	7580010034/2019 OFÍCIO N° 1426/PCAC/CDG DE 21/11/2019	7580010652/2018	2018.758.001.40160000	O 75941 DEPTO.EST.DE PAVIMENT.SANEAMENTO-DEPASA	17,92	0,00	17,92
TOTAL DE LANÇOTOS P/UNIDADE:		6	TOTAL PRESCRIÇÃO DE EMPENHOS P/UNIDADE:		107,52	0,00	107,52
TOTAL DE LANÇOTOS P/ÓRGÃO:		6	TOTAL DA PRESCRIÇÃO DE EMPENHOS P/ÓRGÃO:		107,52	0,00	107,52



Prescrição de Empenho por Natureza de Despesa - Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Despesa: 000000000000a 999999999999 Funcional Programática: a 999999999999999999

Prescrição	No.Prescrição Documento	No.Empenho	Programa Trabalho Credor	Tp	Valor Anulação	Valor Não Processado	Valor Processado
Órgão: 817 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES - SEE							
Unidade: 001 GABINETE DO SECRETÁRIO							
23/12/2019	8170010006/2019 OFÍCIO N°604/2019/DAF/SEE, DE 12/12/2019	7170010012/2017	2017.717.001.40440000	G 121199UATUMA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA E	955,77	955,77	0,00
23/12/2019	8170010007/2019 OFÍCIO N°604/2019/DAF/SEE, DE 12/12/2019	7170010002/2017	2017.717.001.40440000	G 115494VOAR BEM VIAGENS E T EIRELI EPP	153,54	153,54	0,00
30/12/2019	8170010085/2019 OFÍCIO N°604/2019/DAF/SEE, DE 12/12/2019	7170020088/2017	2017.717.002.17300012	G 34648AMAZONIA CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA.	2.654,85	2.654,85	0,00
TOTAL DE LANÇOS P/UNIDADE:		3	TOTAL PRESCRIÇÃO DE EMPENHOS P/UNIDADE:		3.764,16	3.764,16	0,00
Unidade: 003 DIRETORIA DE GESTÃO ESTRATÉGICA E RELAÇÕES INSTITUCIONAIS							
23/12/2019	8170030002/2019 OFÍCIO N°604/2019/DAF/SEE, DE 12/12/2019	7170030029/2017	2017.717.003.40430004	G 116001LEGALMART LTDA - ME	130,00	130,00	0,00
23/12/2019	8170030003/2019 OFÍCIO N°604/2019/DAF/SEE, DE 12/12/2019	7170030028/2017	2017.717.003.40430003	G 3034 PREFEITURA MUN DE MANCIO LIMA	129.635,10	129.635,10	0,00
23/12/2019	8170030004/2019 OFÍCIO N°604/2019/DAF/SEE, DE 12/12/2019	7170030058/2017	2017.717.003.40430004	G 75804 AUGUSTO S DE ARAUJO	350,00	350,00	0,00
23/12/2019	8170030005/2019 OFÍCIO N°604/2019/DAF/SEE, DE 12/12/2019	7170030038/2017	2017.717.003.40430004	G 81587 MASATOSHI B NISHIZAWA-ME	575,00	575,00	0,00
TOTAL DE LANÇOS P/UNIDADE:		4	TOTAL PRESCRIÇÃO DE EMPENHOS P/UNIDADE:		130.690,10	130.690,10	0,00
Unidade: 004 DIRETORIA DE INOVAÇÃO							
23/12/2019	8170040008/2019 OFÍCIO N°604/2019/DAF/SEE, DE 12/12/2019	7170040048/2017	2017.717.004.40460005	G 95370 FUNDACAO A. DESENV. ENS. PESQ. EXT. UNIV. ACRE	30.000,00	30.000,00	0,00
23/12/2019	8170040009/2019 OFÍCIO N°604/2019/DAF/SEE, DE 12/12/2019	7170040046/2017	2017.717.004.40460001	G 24806 F B AMORIM JUNIOR-ME	770,00	770,00	0,00
30/12/2019	8170040160/2019 OFÍCIO N°604/2019/DAF/SEE, DE 12/12/2019	7170040104/2018	2018.717.004.40460001	G 81587 MASATOSHI B NISHIZAWA-ME	690,00	690,00	0,00



Prescrição de Empenho por Natureza de Despesa - Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Despesa: 00000000000a 999999999999 Funcional Programática: a 9999999999999999999

Prescrição	No.Prescrição Documento	No.Empenho	Programa Trabalho Credor	Tp	Valor Anulação	Valor Não Processado	Valor Processado
TOTAL DE LANÇOTOS P/UNIDADE:		3	TOTAL PRESCRIÇÃO DE EMPENHOS P/UNIDADE:		31.460,00	31.460,00	0,00
Unidade: 005 DIRETORIA DE ENSINO							
30/12/2019	8170050780/2019	7170050146/2017	2017.717.005.40400001	G	222.780,00	222.780,00	0,00
	OFÍCIO Nº604/2019/DAF/SEE, DE 12/12/2019			67491 J.S. COMERCIO IMP. E EXP. LTDA			
30/12/2019	8170050781/2019	7170051648/2017	2017.717.005.40400006	G	67.616,64	67.616,64	0,00
	OFÍCIO Nº604/2019/DAF/SEE, DE 12/12/2019			126790 SX TECNOLOGIA E SERV CORPORATIVOS EIRELI			
30/12/2019	8170050782/2019	7170052002/2017	2017.717.005.40400002	G	20.794,00	20.794,00	0,00
	OFÍCIO Nº604/2019/DAF/SEE, DE 12/12/2019			124941 ETIBRAS BJK IND DE ETIQ E SUP LTDA ME			
30/12/2019	8170050783/2019	7170053395/2017	2017.717.005.40400002	G	7.686,00	7.686,00	0,00
	OFÍCIO Nº604/2019/DAF/SEE, DE 12/12/2019			132137 INTERBOOK LTDA EPP			
30/12/2019	8170050784/2019	7170050569/2017	2017.717.005.40400009	G	1.647,32	1.647,32	0,00
	OFÍCIO Nº604/2019/DAF/SEE, DE 12/12/2019			123615 ORION PASSAGENS AEREAS EIRELI-ME			
30/12/2019	8170050785/2019	7170050546/2017	2017.717.005.40400001	G	73,52	73,52	0,00
	OFÍCIO Nº604/2019/DAF/SEE, DE 12/12/2019			123615 ORION PASSAGENS AEREAS EIRELI-ME			
30/12/2019	8170050786/2019	7170051814/2017	2017.717.005.40400004	G	652,96	652,96	0,00
	OFÍCIO Nº604/2019/DAF/SEE, DE 12/12/2019			111689 GRUPO E IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA			
TOTAL DE LANÇOTOS P/UNIDADE:		7	TOTAL PRESCRIÇÃO DE EMPENHOS P/UNIDADE:		321.250,44	321.250,44	0,00
Unidade: 006 DIRETORIA DE RECURSOS							
05/02/2019	8170060004/2019	7170062916/2018	2018.717.006.40410002	O	517,30	0,00	517,30
				92741 OI S.A.			
23/12/2019	8170060177/2019	7170060025/2017	2017.717.006.40410002	G	2.321,29	2.321,29	0,00
	OFÍCIO Nº604/2019/DAF/SEE, DE 12/12/2019			15135 COOP DE TRABALHO DE SERVICOS GERAIS			
23/12/2019	8170060178/2019	7170060060/2017	2017.717.006.40410002	G	1.825,78	1.825,78	0,00
	OFÍCIO Nº604/2019/DAF/SEE, DE 12/12/2019			56620 MONTEIRO & SOARES CONSTRUCOES LTDA			
23/12/2019	8170060179/2019	7170060026/2017	2017.717.006.40410002	G	1.608,00	1.608,00	0,00
	OFÍCIO Nº604/2019/DAF/SEE, DE 12/12/2019			15135 COOP DE TRABALHO DE SERVICOS GERAIS			
23/12/2019	8170060180/2019	7170060072/2017	2017.717.006.40410002	G	815,46	815,46	0,00
	OFÍCIO Nº604/2019/DAF/SEE, DE 12/12/2019			114310 VITON CONSTRUCAO LTDA			



Prescrição de Empenho por Natureza de Despesa - Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Despesa: 00000000000a 99999999999 Funcional Programática: a 9999999999999999999

Prescrição	No.Prescrição Documento	No.Empenho	Programa Trabalho Credor	Tp	Valor Anulação	Valor Não Processado	Valor Processado
23/12/2019	8170060181/2019 OFÍCIO Nº604/2019/DAF/SEE, DE 12/12/2019	7170060088/2017	2017.717.006.40410002	G 41216 BRASIL TELECOM S/A	1.541,60	1.541,60	0,00
23/12/2019	8170060182/2019 OFÍCIO Nº604/2019/DAF/SEE, DE 12/12/2019	7170060087/2017	2017.717.006.40410002	G 90372 CLARO S A	5.736,44	5.736,44	0,00
23/12/2019	8170060183/2019 OFÍCIO Nº604/2019/DAF/SEE, DE 12/12/2019	7170060079/2017	2017.717.006.40410002	G 93844 INVIACRE SEGURANCA LTDA ME	18.600,00	18.600,00	0,00
30/12/2019	8170062570/2019 OFÍCIO Nº604/2019/DAF/SEE, DE 12/12/2019	7170060186/2017	2017.717.006.40410002	G 21914 EMPRESA BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS	452,93	452,93	0,00
30/12/2019	8170062571/2019 OFÍCIO Nº 604/2019/DAF/SEE DE 12/12/2019	7170060190/2017	2017.717.006.40410002	G 91510 POSTO RI LTDA	0,33	0,33	0,00
30/12/2019	8170062572/2019 OFÍCIO Nº 604/2019/DAF/SEE DE 12/12/2019	7170060191/2017	2017.717.006.40410002	G 30841 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE	997,00	997,00	0,00
30/12/2019	8170062573/2019 OFÍCIO Nº 604/2019/DAF/SEE DE 12/12/2019	7170060224/2017	2017.717.006.40410002	G 92279 FARHAT & FARHAT LTDA	4.123,35	4.123,35	0,00
30/12/2019	8170062574/2019 OFÍCIO Nº 604/2019/DAF/SEE DE 12/12/2019	7170060210/2017	2017.717.006.40410003	G 93956 PARANORTE COM DE MAQ E MAT DE CONTRUCAO	20.691,71	20.691,71	0,00
30/12/2019	8170062575/2019 OFÍCIO Nº 604/2019/DAF/SEE DE 12/12/2019	7170060192/2017	2017.717.006.40410002	G 21784 AUTO POSTO FRONTEIRA LTDA	26.240,02	26.240,02	0,00
30/12/2019	8170062576/2019 OFÍCIO Nº 604/2019/DAF/SEE DE 12/12/2019	7170060267/2017	2017.717.006.40410002	G 96982 CHARLES FERNANDES GURGEL	2.100,00	2.100,00	0,00
30/12/2019	8170062577/2019 OFÍCIO Nº 604/2019/DAF/SEE DE 12/12/2019	7170060268/2017	2017.717.006.40410002	G 3336A S LIMA	252,00	252,00	0,00
30/12/2019	8170062578/2019 OFÍCIO Nº 604/2019/DAF/SEE DE 12/12/2019	7170060269/2017	2017.717.006.40410002	G 3336A S LIMA	314,32	314,32	0,00
30/12/2019	8170062579/2019 OFÍCIO Nº 604/2019/DAF/SEE DE 12/12/2019	7170060298/2017	2017.717.006.40410002	G 85232 JOSE FRANCISCO VIEIRA DA SILVA	1.033,80	1.033,80	0,00
30/12/2019	8170062580/2019 OFÍCIO Nº 604/2019/DAF/SEE DE 12/12/2019	7170060303/2017	2017.717.006.40410002	G 29934 LAURO VIEIRA DA SILVA	40,30	40,30	0,00
30/12/2019	8170062581/2019 OFÍCIO Nº 604/2019/DAF/SEE DE 12/12/2019	7170060305/2017	2017.717.006.40410002	G 120621 ISMAEL DE OLIVEIRA LIMA	8.640,00	8.640,00	0,00
30/12/2019	8170062582/2019 OFÍCIO Nº 604/2019/DAF/SEE DE 12/12/2019	7170060308/2017	2017.717.006.40410002	G 45872 AUTO POSTO CAMILA LTDA	541,13	541,13	0,00
30/12/2019	8170062583/2019 OFÍCIO Nº 604/2019/DAF/SEE DE 12/12/2019	7170060310/2017	2017.717.006.40410002	G 45601 JOSE FRANCISCO DE OLIVEIRA DA SILVA	1.074,55	1.074,55	0,00



Prescrição de Empenho por Natureza de Despesa - Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Despesa: 000000000000a 999999999999 Funcional Programática: a 999999999999999999

Prescrição	No.Prescrição Documento	No.Empenho	Programa Trabalho	Tp Credor	Valor Anulação	Valor Não Processado	Valor Processado
30/12/2019	8170062584/2019 OFÍCIO Nº 604/2019/DAF/SEE DE 12/12/2019	7170060311/2017	2017.717.006.40410002	G 46331 JOAO NUNES GALVAO	716,96	716,96	0,00
30/12/2019	8170062585/2019 OFÍCIO Nº 604/2019/DAF/SEE DE 12/12/2019	7170060312/2017	2017.717.006.40410002	G 124666 JOSE FRANCISCO GOMES GALVAO	735,68	735,68	0,00
30/12/2019	8170062586/2019 OFÍCIO Nº 604/2019/DAF/SEE DE 12/12/2019	7170060332/2017	2017.717.006.40410002	G 45485 ANTONIO ALTEMISIO SABOIA	1.450,60	1.450,60	0,00
30/12/2019	8170062587/2019 OFÍCIO Nº 604/2019/DAF/SEE DE 12/12/2019	7170060339/2017	2017.717.006.40410002	G 91482 AUTO POSTO MANOEL URBANO LTDA EPP	0,20	0,20	0,00
30/12/2019	8170062588/2019 OFÍCIO Nº 604/2019/DAF/SEE DE 12/12/2019	7170060340/2017	2017.717.006.40410002	G 33521 AEROBRAN DISTRIBUIDORA IMP E EXP LTDA	7.525,76	7.525,76	0,00
30/12/2019	8170062589/2019 OFÍCIO Nº 604/2019/DAF/SEE DE 12/12/2019	7170060341/2017	2017.717.006.40410002	G 120366 MARIA DA CONCEICAO DA SILVA ALVES	330,00	330,00	0,00
30/12/2019	8170062590/2019 OFÍCIO Nº 604/2019/DAF/SEE DE 12/12/2019	7170060353/2017	2017.717.006.40410002	G 92047 GONCALVES E FREITAS LTDA	765,60	765,60	0,00
30/12/2019	8170062591/2019 OFÍCIO Nº 604/2019/DAF/SEE DE 12/12/2019	7170060354/2017	2017.717.006.40410002	G 87913 RAIMUNDO CAVALCANTE DA SILVA FILHO	96,57	96,57	0,00
30/12/2019	8170062592/2019 OFÍCIO Nº 604/2019/DAF/SEE DE 12/12/2019	7170060355/2017	2017.717.006.40410002	G 70344 JOAO DOS SANTOS DA SILVA	2.860,52	2.860,52	0,00
30/12/2019	8170062593/2019 OFÍCIO Nº 604/2019/DAF/SEE DE 12/12/2019	7170060369/2017	2017.717.006.40410002	G 91510 POSTO RI LTDA	2,14	2,14	0,00
30/12/2019	8170062594/2019 OFÍCIO Nº 604/2019/DAF/SEE DE 12/12/2019	7170060376/2017	2017.717.006.18870001	G 121199 UATUMA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA E	1.829,60	1.829,60	0,00
30/12/2019	8170062595/2019 OFÍCIO Nº 604/2019/DAF/SEE DE 12/12/2019	7170060382/2017	2017.717.006.40410002	G 62077 LOURENCO PAIVA DO NASCIMENTO	255,00	255,00	0,00
30/12/2019	8170062596/2019 OFÍCIO Nº 604/2019/DAF/SEE DE 12/12/2019	7170060383/2017	2017.717.006.40410002	G 123878 BENEDITO RUBIM KAXINAWA	1.177,35	1.177,35	0,00
30/12/2019	8170062597/2019 OFÍCIO Nº 604/2019/DAF/SEE DE 12/12/2019	7170060390/2017	2017.717.006.40410002	G 93371 VALDICANDRO LIMA DA SILVA	4.470,00	4.470,00	0,00
30/12/2019	8170062598/2019 OFÍCIO Nº 604/2019/DAF/SEE DE 12/12/2019	7170060428/2017	2017.717.006.40410002	G 93371 VALDICANDRO LIMA DA SILVA	1.262,00	1.262,00	0,00
30/12/2019	8170062599/2019 OFÍCIO Nº 604/2019/DAF/SEE DE 12/12/2019	7170060423/2017	2017.717.006.40410002	G 66573 COOPERATIVA DOS PROD DE AVES - AGROAVES	0,40	0,40	0,00
30/12/2019	8170062600/2019 OFÍCIO Nº 604/2019/DAF/SEE DE 12/12/2019	7170060473/2017	2017.717.006.40410002	G 37192 CRISSOTELES LOUREIRO DE OLIVEIRA	3,00	3,00	0,00



Prescrição de Empenho por Natureza de Despesa - Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Despesa: 00000000000a 999999999999 Funcional Programática: a 9999999999999999999

Prescrição	No.Prescrição Documento	No.Empenho	Programa Trabalho Credor	Tp	Valor Anulação	Valor Não Processado	Valor Processado
30/12/2019	8170062601/2019 OFÍCIO Nº 604/2019/DAF/SEE DE 12/12/2019	7170060508/2017	2017.717.006.40410002	G 46773 RB DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	96,00	96,00	0,00
30/12/2019	8170062624/2019 OFÍCIO Nº604/2019/DAF/SEE, DE 12/12/2019	7170060612/2017	2017.717.006.40410002	G 90372 CLARO S A	75,10	75,10	0,00
30/12/2019	8170062625/2019 OFÍCIO Nº604/2019/DAF/SEE, DE 12/12/2019	7170060748/2017	2017.717.006.40410002	G 125179 EMC BRA SERV DE TELECOMUNICACOES LTDA	15.061,54	15.061,54	0,00
30/12/2019	8170062626/2019 OFÍCIO Nº604/2019/DAF/SEE, DE 12/12/2019	7170060749/2017	2017.717.006.40410002	G 15135 COOP DE TRABALHO DE SERVICOS GERAIS	1.332,00	1.332,00	0,00
30/12/2019	8170062627/2019 OFÍCIO Nº604/2019/DAF/SEE, DE 12/12/2019	7170060755/2017	2017.717.006.40410002	G 15135 COOP DE TRABALHO DE SERVICOS GERAIS	2.476,71	2.476,71	0,00
30/12/2019	8170062628/2019 OFÍCIO Nº604/2019/DAF/SEE, DE 12/12/2019	7170060766/2017	2017.717.006.40410002	G 75730 RICARDO DA S. SOUZA	309,60	309,60	0,00
30/12/2019	8170062629/2019 OFÍCIO Nº604/2019/DAF/SEE, DE 12/12/2019	7170060789/2017	2017.717.006.40410002	G 33521 AEROBRAN DISTRIBUIDORA IMP E EXP LTDA	21.485,10	21.485,10	0,00
30/12/2019	8170062630/2019 OFÍCIO Nº604/2019/DAF/SEE, DE 12/12/2019	7170060984/2017	2017.717.006.40410002	G 94592 SUAT SUPORTE ASSE TEC SEGURANCA LTDA-EPP	4.810,45	4.810,45	0,00
30/12/2019	8170062631/2019 OFÍCIO Nº604/2019/DAF/SEE, DE 12/12/2019	7170060957/2017	2017.717.006.40410002	G 15135 COOP DE TRABALHO DE SERVICOS GERAIS	177,60	177,60	0,00
30/12/2019	8170062632/2019 OFÍCIO Nº604/2019/DAF/SEE, DE 12/12/2019	7170061033/2017	2017.717.006.40410002	G 26205 ALEM A SILVA- ME	18.850,55	18.850,55	0,00
30/12/2019	8170062633/2019 OFÍCIO Nº604/2019/DAF/SEE, DE 12/12/2019	7170061035/2017	2017.717.006.40410002	G 119029 MAIA & PIMENTEL SERV E CONS LTDA EPP	846,00	846,00	0,00
30/12/2019	8170062634/2019 OFÍCIO Nº604/2019/DAF/SEE, DE 12/12/2019	7170061073/2017	2017.717.006.40410002	G 30024 FUNDACAO ESCOLA DO SERV PUBLICO DO ACRE	800,00	800,00	0,00
30/12/2019	8170062635/2019 OFÍCIO Nº604/2019/DAF/SEE, DE 12/12/2019	7170061227/2017	2017.717.006.40410002	G 126540 ANTONIO WALDEMAR CARNEIRO MACHADO ME	20,07	20,07	0,00
30/12/2019	8170062636/2019 OFÍCIO Nº604/2019/DAF/SEE, DE 12/12/2019	7170061329/2017	2017.717.006.40410002	G 27892 VIGIACRE VIGILANCIA PATRIMONIAL LTDA.	307,98	307,98	0,00
30/12/2019	8170062637/2019 OFÍCIO Nº604/2019/DAF/SEE, DE 12/12/2019	7170061334/2017	2017.717.006.40410002	G 93844 INVIACRE SEGURANCA LTDA ME	9.300,00	9.300,00	0,00
30/12/2019	8170062638/2019 OFÍCIO Nº604/2019/DAF/SEE, DE 12/12/2019	7170061369/2017	2017.717.006.40410002	G 122577 TENDA COMERCIO E CONSTRUCAO LTDA ME	80.196,91	80.196,91	0,00
30/12/2019	8170062639/2019 OFÍCIO Nº604/2019/DAF/SEE, DE 12/12/2019	7170061391/2017	2017.717.006.40410002	G 112824 JWC MULTISERVICOS LTDA EPP	1.524,71	1.524,71	0,00



Prescrição de Empenho por Natureza de Despesa - Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Despesa: 000000000000a 999999999999 Funcional Programática: a 999999999999999999

Prescrição	No.Prescrição Documento	No.Empenho	Programa Trabalho Credor	Tp	Valor Anulação	Valor Não Processado	Valor Processado
30/12/2019	8170062640/2019 OFÍCIO Nº604/2019/DAF/SEE, DE 12/12/2019	7170061421/2017	2017.717.006.18870002	G	6,00	6,00	0,00
				23457 SERTEC ODONTO COM E REPRES LTDA.			
30/12/2019	8170062641/2019 OFÍCIO Nº604/2019/DAF/SEE, DE 12/12/2019	7170061450/2017	2017.717.006.40410002	G	14,50	14,50	0,00
				37192 CRISSOTELES LOUREIRO DE OLIVEIRA			
30/12/2019	8170062642/2019 OFÍCIO Nº604/2019/DAF/SEE, DE 12/12/2019	7170061478/2017	2017.717.006.40410002	G	16.351,04	16.351,04	0,00
				27892 VIGIACRE VIGILANCIA PATRIMONIAL LTDA.			
30/12/2019	8170062643/2019 OFÍCIO Nº604/2019/DAF/SEE, DE 12/12/2019	7170061479/2017	2017.717.006.40410002	G	3,36	3,36	0,00
				91510 POSTO RI LTDA			
30/12/2019	8170062644/2019 OFÍCIO Nº604/2019/DAF/SEE, DE 12/12/2019	7170061480/2017	2017.717.006.40410002	G	1.499,00	1.499,00	0,00
				67234 ESTACAO VIP SEGURANCA PRIVADA LTDA			
30/12/2019	8170062645/2019 OFÍCIO Nº604/2019/DAF/SEE, DE 12/12/2019	7170061482/2017	2017.717.006.40410002	G	46.620,00	46.620,00	0,00
				33521 AEROBRAN DISTRIBUIDORA IMP E EXP LTDA			
30/12/2019	8170062646/2019 OFÍCIO Nº604/2019/DAF/SEE, DE 12/12/2019	7170061483/2017	2017.717.006.40410002	G	0,01	0,01	0,00
				45872 AUTO POSTO CAMILA LTDA			
30/12/2019	8170062647/2019 OFÍCIO Nº604/2019/DAF/SEE, DE 12/12/2019	7170061484/2017	2017.717.006.40410002	G	0,04	0,04	0,00
				91510 POSTO RI LTDA			
30/12/2019	8170062648/2019 OFÍCIO Nº604/2019/DAF/SEE, DE 12/12/2019	7170061494/2017	2017.717.006.18870001	G	200.000,00	200.000,00	0,00
				21936 LIDER CONSTRUÇÕES LTDA			
30/12/2019	8170062649/2019 OFÍCIO Nº604/2019/DAF/SEE, DE 12/12/2019	7170061504/2017	2017.717.006.40410002	G	675,00	675,00	0,00
				67548 J J R DE ARAUJO			
30/12/2019	8170062650/2019 OFÍCIO Nº604/2019/DAF/SEE, DE 12/12/2019	7170061525/2017	2017.717.006.40410002	G	165.006,91	165.006,91	0,00
				80166 R M CONSTRUCOES LTDA			
30/12/2019	8170062651/2019 OFÍCIO Nº604/2019/DAF/SEE, DE 12/12/2019	7170061533/2017	2017.717.006.40410002	G	0,32	0,32	0,00
				54269 GAMA CONSTRUCOES COM E REP LTDA			
30/12/2019	8170062652/2019 OFÍCIO Nº604/2019/DAF/SEE, DE 12/12/2019	7170061536/2017	2017.717.006.40410003	O	7.120,00	7.120,00	0,00
				111260 COMITE EXECUTIVO PLACIDO DE CASTRO			
30/12/2019	8170062653/2019 OFÍCIO Nº604/2019/DAF/SEE, DE 12/12/2019	7170061539/2017	2017.717.006.40410002	G	100.000,00	100.000,00	0,00
				54269 GAMA CONSTRUCOES COM E REP LTDA			
30/12/2019	8170062654/2019 OFÍCIO Nº604/2019/DAF/SEE, DE 12/12/2019	7170061540/2017	2017.717.006.40410002	G	20.106,76	20.106,76	0,00
				54269 GAMA CONSTRUCOES COM E REP LTDA			
30/12/2019	8170062655/2019 OFÍCIO Nº604/2019/DAF/SEE, DE 12/12/2019	7170061550/2017	2017.717.006.40410002	G	1.165,87	1.165,87	0,00
				49409 STAR MOTORS LTDA			
30/12/2019	8170062656/2019 OFÍCIO Nº604/2019/DAF/SEE, DE 12/12/2019	7170061551/2017	2017.717.006.40410002	G	9.826,48	9.826,48	0,00
				49409 STAR MOTORS LTDA			

**Prescrição de Empenho por Natureza de Despesa - Período: 01/01/2019 a 31/12/2019****Despesa: 00000000000a 99999999999 Funcional Programática: a 9999999999999999999**

Prescrição	No.Prescrição Documento	No.Empenho	Programa Trabalho Credor	Tp	Valor Anulação	Valor Não Processado	Valor Processado
30/12/2019	8170062657/2019 OFÍCIO Nº604/2019/DAF/SEE, DE 12/12/2019	7170061563/2017	2017.717.006.40410002	G 49409 STAR MOTORS LTDA	10.360,00	10.360,00	0,00
30/12/2019	8170062658/2019 OFÍCIO Nº604/2019/DAF/SEE, DE 12/12/2019	7170061565/2017	2017.717.006.40410002	G 49409 STAR MOTORS LTDA	6.000,00	6.000,00	0,00
30/12/2019	8170062659/2019 OFÍCIO Nº604/2019/DAF/SEE, DE 12/12/2019	7170061566/2017	2017.717.006.40410002	G 15135 COOP DE TRABALHO DE SERVICOS GERAIS	602,74	602,74	0,00
30/12/2019	8170062660/2019 OFÍCIO Nº604/2019/DAF/SEE, DE 12/12/2019	7170061578/2017	2017.717.006.40410002	G 31317 CONCRETA ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA	183.261,38	183.261,38	0,00
30/12/2019	8170062661/2019 OFÍCIO Nº604/2019/DAF/SEE, DE 12/12/2019	7170061584/2017	2017.717.006.40410003	G 39163 K Y REFRIGERACAO LTDA	40,00	40,00	0,00
30/12/2019	8170062662/2019 OFÍCIO Nº604/2019/DAF/SEE, DE 12/12/2019	7170061586/2017	2017.717.006.40410002	G 27892 VIGIACRE VIGILANCIA PATRIMONIAL LTDA.	1.846,05	1.846,05	0,00
30/12/2019	8170062663/2019 OFÍCIO Nº604/2019/DAF/SEE, DE 12/12/2019	7170061587/2017	2017.717.006.40410002	G 15135 COOP DE TRABALHO DE SERVICOS GERAIS	7.103,48	7.103,48	0,00
30/12/2019	8170062664/2019 OFÍCIO Nº604/2019/DAF/SEE, DE 12/12/2019	7170061589/2017	2017.717.006.40410002	G 4456 TECMAQ LTDA	165,96	165,96	0,00
30/12/2019	8170062665/2019 OFÍCIO Nº604/2019/DAF/SEE, DE 12/12/2019	7170061649/2017	2017.717.006.40410002	G 120267 MARCAL & MATOS COM SERV E CONST LTDA EPP	125.839,50	125.839,50	0,00
30/12/2019	8170062666/2019 OFÍCIO Nº604/2019/DAF/SEE, DE 12/12/2019	7170061653/2017	2017.717.006.40410002	G 119029 MAIA & PIMENTEL SERV E CONS LTDA EPP	158,29	158,29	0,00
30/12/2019	8170062667/2019 OFÍCIO Nº604/2019/DAF/SEE, DE 12/12/2019	7170061712/2017	2017.717.006.18870001	G 80166 R M CONSTRUCOES LTDA	1.298,09	1.298,09	0,00
30/12/2019	8170062668/2019 OFÍCIO Nº604/2019/DAF/SEE, DE 12/12/2019	7170061747/2017	2017.717.006.40410002	G 41216 BRASIL TELECOM S/A	744,37	744,37	0,00
30/12/2019	8170062669/2019 OFÍCIO Nº604/2019/DAF/SEE, DE 12/12/2019	7170061798/2017	2017.717.006.40410002	G 63747 J DANTAS SILVA	60.283,52	60.283,52	0,00
30/12/2019	8170062670/2019 OFÍCIO Nº604/2019/DAF/SEE, DE 12/12/2019	7170061809/2017	2017.717.006.40410002	G 92035 A M SCHAFFER ME	162.321,78	162.321,78	0,00
30/12/2019	8170062671/2019 OFÍCIO Nº604/2019/DAF/SEE, DE 12/12/2019	7170061835/2017	2017.717.006.40410002	G 108301 JM LOCADORA DE VEICULOS LTDA	0,16	0,16	0,00
30/12/2019	8170062672/2019 OFÍCIO Nº604/2019/DAF/SEE, DE 12/12/2019	7170061836/2017	2017.717.006.40410002	G 93844 INVIACRE SEGURANCA LTDA ME	9.300,00	9.300,00	0,00
30/12/2019	8170062673/2019 OFÍCIO Nº604/2019/DAF/SEE, DE 12/12/2019	7170061837/2017	2017.717.006.40410002	G 39831 M N DE CASTRO	0,30	0,30	0,00



Prescrição de Empenho por Natureza de Despesa - Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Despesa: 00000000000a 999999999999 Funcional Programática: a 9999999999999999999

Prescrição	No.Prescrição Documento	No.Empenho	Programa Trabalho Credor	Tp	Valor Anulação	Valor Não Processado	Valor Processado
30/12/2019	8170062674/2019 OFÍCIO Nº604/2019/DAF/SEE, DE 12/12/2019	7170061859/2017	2017.717.006.40410002	G 15135 COOP DE TRABALHO DE SERVICOS GERAIS	0,06	0,06	0,00
30/12/2019	8170062675/2019 OFÍCIO Nº604/2019/DAF/SEE, DE 12/12/2019	7170061860/2017	2017.717.006.40410002	G 15135 COOP DE TRABALHO DE SERVICOS GERAIS	0,02	0,02	0,00
30/12/2019	8170062676/2019 OFÍCIO Nº604/2019/DAF/SEE, DE 12/12/2019	7170061861/2017	2017.717.006.40410002	G 95164 CRM REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA-EPP	0,01	0,01	0,00
30/12/2019	8170062677/2019 OFÍCIO Nº604/2019/DAF/SEE, DE 12/12/2019	7170061885/2017	2017.717.006.40410002	G 94592 SUAT SUPORTE ASSE TEC SEGURANCA LTDA-EPP	16.649,16	16.649,16	0,00
30/12/2019	8170062678/2019 OFÍCIO Nº604/2019/DAF/SEE, DE 12/12/2019	7170061895/2017	2017.717.006.40410002	G 72528 J F R CONSTRUCOES LTDA-ME	16.428,18	16.428,18	0,00
30/12/2019	8170062679/2019 OFÍCIO Nº604/2019/DAF/SEE, DE 12/12/2019	7170061898/2017	2017.717.006.40410002	G 56620 MONTEIRO & SOARES CONSTRUCOES LTDA	0,01	0,01	0,00
30/12/2019	8170062680/2019 OFÍCIO Nº604/2019/DAF/SEE, DE 12/12/2019	7170061902/2017	2017.717.006.40410002	G 56620 MONTEIRO & SOARES CONSTRUCOES LTDA	0,01	0,01	0,00
30/12/2019	8170062681/2019 OFÍCIO Nº604/2019/DAF/SEE, DE 12/12/2019	7170061926/2017	2017.717.006.40410002	G 29490 RECOL VEICULOS LTDA	19.466,25	19.466,25	0,00
30/12/2019	8170062682/2019 OFÍCIO Nº604/2019/DAF/SEE, DE 12/12/2019	7170061927/2017	2017.717.006.40410002	G 29490 RECOL VEICULOS LTDA	53.542,70	53.542,70	0,00
30/12/2019	8170062683/2019 OFÍCIO Nº604/2019/DAF/SEE, DE 12/12/2019	7170061950/2017	2017.717.006.40410002	G 112824 JWC MULTISERVICOS LTDA EPP	7.534,88	7.534,88	0,00
30/12/2019	8170062684/2019 OFÍCIO Nº604/2019/DAF/SEE, DE 12/12/2019	7170061952/2017	2017.717.006.40410002	G 112824 JWC MULTISERVICOS LTDA EPP	21.867,85	21.867,85	0,00
30/12/2019	8170062685/2019 OFÍCIO Nº604/2019/DAF/SEE, DE 12/12/2019	7170061957/2017	2017.717.006.40410002	G 27892 VIGIACRE VIGILANCIA PATRIMONIAL LTDA.	1.461,60	1.461,60	0,00
30/12/2019	8170062686/2019 OFÍCIO Nº604/2019/DAF/SEE, DE 12/12/2019	7170061971/2017	2017.717.006.40410002	G 37771 J L F DA SILVA-ME	1.081,50	1.081,50	0,00
30/12/2019	8170062687/2019 OFÍCIO Nº604/2019/DAF/SEE, DE 12/12/2019	7170062004/2017	2017.717.006.40410002	G 112092 CALEGARIOX A C E C DE SEGUROS LTDA	0,02	0,02	0,00
30/12/2019	8170062688/2019 OFÍCIO Nº604/2019/DAF/SEE, DE 12/12/2019	7170062005/2017	2017.717.006.40410002	G 112824 JWC MULTISERVICOS LTDA EPP	5.647,71	5.647,71	0,00
30/12/2019	8170062689/2019 OFÍCIO Nº604/2019/DAF/SEE, DE 12/12/2019	7170062006/2017	2017.717.006.40410002	G 112824 JWC MULTISERVICOS LTDA EPP	177,61	177,61	0,00
30/12/2019	8170062690/2019 OFÍCIO Nº604/2019/DAF/SEE, DE 12/12/2019	7170062026/2017	2017.717.006.40410002	G 47283 AUTO POSTO ALE V LTDA	0,13	0,13	0,00



Prescrição de Empenho por Natureza de Despesa - Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Despesa: 00000000000a 99999999999 Funcional Programática: a 9999999999999999999

Prescrição	No.Prescrição Documento	No.Empenho	Programa Trabalho Credor	Tp	Valor Anulação	Valor Não Processado	Valor Processado
30/12/2019	8170062691/2019 OFÍCIO Nº604/2019/DAF/SEE, DE 12/12/2019	7170062031/2017	2017.717.006.40410002	G 34225 ROSAURA BANDEIRA OLIVEIRA	858,20	858,20	0,00
30/12/2019	8170062692/2019 OFÍCIO Nº604/2019/DAF/SEE, DE 12/12/2019	7170062032/2017	2017.717.006.40410002	G 92279 FARHAT & FARHAT LTDA	2,80	2,80	0,00
30/12/2019	8170062693/2019 OFÍCIO Nº604/2019/DAF/SEE, DE 12/12/2019	7170062057/2017	2017.717.006.40410002	G 92114 AGILE SERV LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA ME	0,03	0,03	0,00
30/12/2019	8170062694/2019 OFÍCIO Nº604/2019/DAF/SEE, DE 12/12/2019	7170062058/2017	2017.717.006.40410002	G 92114 AGILE SERV LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA ME	0,01	0,01	0,00
30/12/2019	8170062695/2019 OFÍCIO Nº604/2019/DAF/SEE, DE 12/12/2019	7170062059/2017	2017.717.006.40410002	G 15135 COOP DE TRABALHO DE SERVICOS GERAIS	5.327,61	5.327,61	0,00
30/12/2019	8170062696/2019 OFÍCIO Nº604/2019/DAF/SEE, DE 12/12/2019	7170062063/2017	2017.717.006.40410002	G 71138 CONCEITOS LIMPEZA & CONSERVACAO LTDA ME	2.186,87	2.186,87	0,00
30/12/2019	8170062697/2019 OFÍCIO Nº604/2019/DAF/SEE, DE 12/12/2019	7170062108/2017	2017.717.006.40410002	G 130581 MANOEL COSTA DOS SANTOS	8.720,00	8.720,00	0,00
30/12/2019	8170062698/2019 OFÍCIO Nº604/2019/DAF/SEE, DE 12/12/2019	7170062113/2017	2017.717.006.40410002	G 78970 GERNILSON DE SOUZA OLIVEIRA	10.560,00	10.560,00	0,00
30/12/2019	8170062699/2019 OFÍCIO Nº604/2019/DAF/SEE, DE 12/12/2019	7170062220/2017	2017.717.006.40410002	G 131418 MARIA GRACIETE GOMES DE VASCONCELOS	7.072,00	7.072,00	0,00
30/12/2019	8170062700/2019 OFÍCIO Nº604/2019/DAF/SEE, DE 12/12/2019	7170062221/2017	2017.717.006.40410002	G 15135 COOP DE TRABALHO DE SERVICOS GERAIS	0,01	0,01	0,00
30/12/2019	8170062701/2019 OFÍCIO Nº604/2019/DAF/SEE, DE 12/12/2019	7170062222/2017	2017.717.006.40410002	G 131374 ALCINEIS QUEIROZ DA SILVA	102,00	102,00	0,00
30/12/2019	8170062702/2019 OFÍCIO Nº604/2019/DAF/SEE, DE 12/12/2019	7170062225/2017	2017.717.006.40410002	G 131373 CLAUDIO ROSAS DO NASCIMENTO	185,86	185,86	0,00
30/12/2019	8170062703/2019 OFÍCIO Nº604/2019/DAF/SEE, DE 12/12/2019	7170062226/2017	2017.717.006.40410002	G 82421 AGAILSON ANTONIO LEBRE DA SILVA	1.647,00	1.647,00	0,00
30/12/2019	8170062704/2019 OFÍCIO Nº604/2019/DAF/SEE, DE 12/12/2019	7170062227/2017	2017.717.006.40410002	G 131335 RAIMUNDO JOSE NASCIMENTO DO CARMO	7.575,00	7.575,00	0,00
30/12/2019	8170062705/2019 OFÍCIO Nº604/2019/DAF/SEE, DE 12/12/2019	7170062228/2017	2017.717.006.40410002	G 131430 JOSE BARBOSA DA SILVA	7.227,75	7.227,75	0,00
30/12/2019	8170062706/2019 OFÍCIO Nº604/2019/DAF/SEE, DE 12/12/2019	7170062231/2017	2017.717.006.40410002	G 108301 JM LOCADORA DE VEICULOS LTDA	0,01	0,01	0,00
30/12/2019	8170062707/2019 OFÍCIO Nº604/2019/DAF/SEE, DE 12/12/2019	7170062232/2017	2017.717.006.40410002	G 92047 GONCALVES E FREITAS LTDA	3.338,50	3.338,50	0,00



Prescrição de Empenho por Natureza de Despesa - Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Despesa: 00000000000a 99999999999 Funcional Programática: a 9999999999999999999

Prescrição	No.Prescrição Documento	No.Empenho	Programa Trabalho Credor	Tp	Valor Anulação	Valor Não Processado	Valor Processado
30/12/2019	8170062708/2019 OFÍCIO Nº604/2019/DAF/SEE, DE 12/12/2019	7170062264/2017	2017.717.006.40410003	G	2.688,50	2.688,50	0,00
				122577	TENDA COMERCIO E CONSTRUCAO LTDA ME		
30/12/2019	8170062709/2019 OFÍCIO Nº604/2019/DAF/SEE, DE 12/12/2019	7170062304/2017	2017.717.006.40410002	G	1.687,00	1.687,00	0,00
				95627	COOPERATIVA DE TRANSP FLUVIAL DE PASSAG		
30/12/2019	8170062710/2019 OFÍCIO Nº604/2019/DAF/SEE, DE 12/12/2019	7170062302/2017	2017.717.006.40410002	G	1.290,40	1.290,40	0,00
				91482	AUTO POSTO MANOEL URBANO LTDA EPP		
30/12/2019	8170062711/2019 OFÍCIO Nº604/2019/DAF/SEE, DE 12/12/2019	7170062411/2017	2017.717.006.40410002	G	89,73	89,73	0,00
				10430	ACREDIESEL COMERCIAL DE VEICULOS S/A		
30/12/2019	8170062712/2019 OFÍCIO Nº604/2019/DAF/SEE, DE 12/12/2019	7170062442/2017	2017.717.006.40410002	G	12,02	12,02	0,00
				126540	ANTONIO WALDEMAR CARNEIRO MACHADO ME		
30/12/2019	8170062713/2019 OFÍCIO Nº604/2019/DAF/SEE, DE 12/12/2019	7170062443/2017	2017.717.006.40410002	G	832,00	832,00	0,00
				75730	RICARDO DA S. SOUZA		
30/12/2019	8170062714/2019 OFÍCIO Nº604/2019/DAF/SEE, DE 12/12/2019	7170062475/2017	2017.717.006.40410002	G	99,46	99,46	0,00
				75730	RICARDO DA S. SOUZA		
30/12/2019	8170062715/2019 OFÍCIO Nº604/2019/DAF/SEE, DE 12/12/2019	7170062532/2017	2017.717.006.40410002	G	300,00	300,00	0,00
				91510	POSTO RI LTDA		
30/12/2019	8170062716/2019 OFÍCIO Nº604/2019/DAF/SEE, DE 12/12/2019	7170062537/2017	2017.717.006.40410006	G	910,00	910,00	0,00
				127148	MARIA DAS GRACAS DOS SANTOS ARAUJO		
30/12/2019	8170062717/2019 OFÍCIO Nº604/2019/DAF/SEE, DE 12/12/2019	7170062596/2017	2017.717.006.40410006	G	2.080,00	2.080,00	0,00
				124822	FRANCISCO DE SOUZA NERI		
30/12/2019	8170062718/2019 OFÍCIO Nº604/2019/DAF/SEE, DE 12/12/2019	7170062743/2017	2017.717.006.40410002	G	0,40	0,40	0,00
				91083	SUPER FRIO AR COND PECAS SERV COM REP LT		
30/12/2019	8170062719/2019 OFÍCIO Nº604/2019/DAF/SEE, DE 12/12/2019	7170062749/2017	2017.717.006.40410002	G	175.056,60	175.056,60	0,00
				54269	GAMA CONSTRUCOES COM E REP LTDA		
30/12/2019	8170062720/2019 OFÍCIO Nº604/2019/DAF/SEE, DE 12/12/2019	7170062752/2017	2017.717.006.40410002	G	1.470,00	1.470,00	0,00
				114705	MANOEL DOMINGOS NASCIMENTO DOS SANTOS		
30/12/2019	8170062721/2019 OFÍCIO Nº604/2019/DAF/SEE, DE 12/12/2019	7170062754/2017	2017.717.006.40410002	G	1.820,00	1.820,00	0,00
				116307	ORLANDO FAUSTINO KAXINAWA		
30/12/2019	8170062722/2019 OFÍCIO Nº604/2019/DAF/SEE, DE 12/12/2019	7170062767/2017	2017.717.006.40410002	G	1.805,50	1.805,50	0,00
				114781	LUIZ PEREIRA DE SOUZA		
30/12/2019	8170062723/2019 OFÍCIO Nº604/2019/DAF/SEE, DE 12/12/2019	7170062770/2017	2017.717.006.40410003	G	0,07	0,07	0,00
				54269	GAMA CONSTRUCOES COM E REP LTDA		
30/12/2019	8170062724/2019 OFÍCIO Nº604/2019/DAF/SEE, DE 12/12/2019	7170062771/2017	2017.717.006.40410003	G	19.231,66	19.231,66	0,00
				54269	GAMA CONSTRUCOES COM E REP LTDA		



Prescrição de Empenho por Natureza de Despesa - Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Despesa: 000000000000a 999999999999 Funcional Programática: a 999999999999999999

Prescrição	No.Prescrição Documento	No.Empenho	Programa Trabalho	Tp Credor	Valor Anulação	Valor Não Processado	Valor Processado
30/12/2019	8170062725/2019 OFÍCIO Nº604/2019/DAF/SEE, DE 12/12/2019	7170062786/2017	2017.717.006.40410002	G 114700 AURICELIO KAXINAWA	4.355,00	4.355,00	0,00
30/12/2019	8170062726/2019 OFÍCIO Nº604/2019/DAF/SEE, DE 12/12/2019	7170062792/2017	2017.717.006.40410002	G 120402 FRICARNES DISTRIBUIDORA EIRELI ME	0,02	0,02	0,00
30/12/2019	8170062727/2019 OFÍCIO Nº604/2019/DAF/SEE, DE 12/12/2019	7170062799/2017	2017.717.006.40410002	G 86581 C SILVA DE SALES ME	1.361.179,86	1.361.179,86	0,00
30/12/2019	8170062728/2019 OFÍCIO Nº604/2019/DAF/SEE, DE 12/12/2019	7170062800/2017	2017.717.006.40410003	G 54269 GAMA CONSTRUCOES COM E REP LTDA	0,25	0,25	0,00
30/12/2019	8170062729/2019 OFÍCIO Nº604/2019/DAF/SEE, DE 12/12/2019	7170062801/2017	2017.717.006.18870001	G 126322 COLUNA CONSTRUCAO E COMERCIO LTDA	427.942,94	427.942,94	0,00
30/12/2019	8170062730/2019 OFÍCIO Nº604/2019/DAF/SEE, DE 12/12/2019	7170062804/2017	2017.717.006.40410002	G 130692 M.M.SILVA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME	388.760,25	388.760,25	0,00
30/12/2019	8170062731/2019 OFÍCIO Nº604/2019/DAF/SEE, DE 12/12/2019	7170062807/2017	2017.717.006.40410002	E 9270 ELETROACRE-CIA DE ELETRICIDADE DO ACRE	137.757,42	137.757,42	0,00
30/12/2019	8170062732/2019 OFÍCIO Nº604/2019/DAF/SEE, DE 12/12/2019	7170062808/2017	2017.717.006.40410002	E 75941 DEPTO.EST.DE PAVIMENT.SANEAMENTO-DEPASA	11,80	11,80	0,00
30/12/2019	8170062733/2019 OFÍCIO Nº604/2019/DAF/SEE, DE 12/12/2019	7170062809/2017	2017.717.006.40410002	G 120388 ISAO CONSULTORIA ORGANIZACIONAL LTDA EPP	36,15	36,15	0,00
30/12/2019	8170062734/2019 OFÍCIO Nº604/2019/DAF/SEE, DE 12/12/2019	7170060074/2017	2017.717.006.18870001	G 121199 UATUMA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA E	2.395,35	2.395,35	0,00
30/12/2019	8170062735/2019 OFÍCIO Nº604/2019/DAF/SEE, DE 12/12/2019	7170060258/2017	2017.717.006.18870001	G 24697 L N CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA.	5.025,08	5.025,08	0,00
30/12/2019	8170062736/2019 OFÍCIO Nº604/2019/DAF/SEE, DE 12/12/2019	7170060461/2017	2017.717.006.40410002	G 119885 COOPERATIVA DE AGRICULT FAM DO ALTO ACRE	11,49	11,49	0,00
30/12/2019	8170062737/2019 OFÍCIO Nº604/2019/DAF/SEE, DE 12/12/2019	7170060684/2017	2017.717.006.18870001	G 52117 DATEN TECNOLOGIA LTDA	38.000,00	38.000,00	0,00
30/12/2019	8170062738/2019 OFÍCIO Nº604/2019/DAF/SEE, DE 12/12/2019	7170061226/2017	2017.717.006.18870001	G 48508 CONSTRUBEM CONTRUCOES LTDA	43.860,34	43.860,34	0,00
30/12/2019	8170062739/2019 OFÍCIO Nº604/2019/DAF/SEE, DE 12/12/2019	7170061713/2017	2017.717.006.18870001	G 80166 R M CONSTRUCOES LTDA	21.622,67	21.622,67	0,00
30/12/2019	8170062740/2019 OFÍCIO Nº604/2019/DAF/SEE, DE 12/12/2019	7170062401/2017	2017.717.006.18870001	G 48508 CONSTRUBEM CONTRUCOES LTDA	192.116,12	192.116,12	0,00
30/12/2019	8170062741/2019 OFÍCIO Nº604/2019/DAF/SEE, DE 12/12/2019	7170062400/2017	2017.717.006.18870001	G 48508 CONSTRUBEM CONTRUCOES LTDA	41.456,37	41.456,37	0,00



Prescrição de Empenho por Natureza de Despesa - Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Despesa: 000000000000a 999999999999 Funcional Programática: a 999999999999999999

Prescrição	No.Prescrição Documento	No.Empenho	Programa Trabalho Credor	Tp	Valor Anulação	Valor Não Processado	Valor Processado
30/12/2019	8170062742/2019 OFÍCIO Nº604/2019/DAF/SEE, DE 12/12/2019	7170062703/2017	2017.717.006.18870001	G 29229M D CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA	184.482,50	184.482,50	0,00
30/12/2019	8170062743/2019 OFÍCIO Nº604/2019/DAF/SEE, DE 12/12/2019	7170062706/2017	2017.717.006.40410002	G 131574 LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS E	69.496,60	69.496,60	0,00
30/12/2019	8170062744/2019 OFÍCIO Nº604/2019/DAF/SEE, DE 12/12/2019	7170062708/2017	2017.717.006.40410002	G 131574 LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS E	272.449,10	272.449,10	0,00
30/12/2019	8170062745/2019 OFÍCIO Nº604/2019/DAF/SEE, DE 12/12/2019	7170062707/2017	2017.717.006.40410002	G 131574 LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS E	40.763,73	40.763,73	0,00
30/12/2019	8170062746/2019 OFÍCIO Nº604/2019/DAF/SEE, DE 12/12/2019	7170060164/2018	2018.717.006.40410002	G 123075 MAURICIO DA SILVA MARTINS	2.200,00	2.200,00	0,00
30/12/2019	8170062747/2019 OFÍCIO Nº604/2019/DAF/SEE, DE 12/12/2019	7170060228/2018	2018.717.006.40410002	G 116512 MARIA SIRLEIA DA LUZ RODRIGUES	10.800,00	10.800,00	0,00
30/12/2019	8170062748/2019 OFÍCIO Nº604/2019/DAF/SEE, DE 12/12/2019	7170060262/2018	2018.717.006.40410002	G 67548 J J R DE ARAUJO	1.000,00	1.000,00	0,00
30/12/2019	8170062749/2019 OFÍCIO Nº604/2019/DAF/SEE, DE 12/12/2019	7170060264/2018	2018.717.006.40410002	G 3336A S LIMA	1.750,23	1.750,23	0,00
30/12/2019	8170062750/2019 OFÍCIO Nº604/2019/DAF/SEE, DE 12/12/2019	7170060265/2018	2018.717.006.40410002	G 3336A S LIMA	1.698,50	1.698,50	0,00
30/12/2019	8170062751/2019 OFÍCIO Nº604/2019/DAF/SEE, DE 12/12/2019	7170060392/2018	2018.717.006.40410002	G 124234 ANTONIO CARLOS DE ARAUJO DA SILVA	627,00	627,00	0,00
30/12/2019	8170062752/2019 OFÍCIO Nº604/2019/DAF/SEE, DE 12/12/2019	7170060393/2018	2018.717.006.40410002	G 125037 MARCIO GLEICIO SOARES DA SILVA	621,50	621,50	0,00
30/12/2019	8170062753/2019 OFÍCIO Nº604/2019/DAF/SEE, DE 12/12/2019	7170060408/2018	2018.717.006.40410002	G 113793 MANOEL FREITAS OLIVEIRA DA SILVA	424,00	424,00	0,00
30/12/2019	8170062754/2019 OFÍCIO Nº604/2019/DAF/SEE, DE 12/12/2019	7170060417/2018	2018.717.006.40410002	G 116307 ORLANDO FAUSTINO KAXINAWA	11.180,00	11.180,00	0,00
30/12/2019	8170062755/2019 OFÍCIO Nº604/2019/DAF/SEE, DE 12/12/2019	7170061163/2018	2018.717.006.40410002	G 13072 POSTO BONZAO LTDA.	3.408,05	3.408,05	0,00
30/12/2019	8170062756/2019 OFÍCIO Nº604/2019/DAF/SEE, DE 12/12/2019	7170061817/2018	2018.717.006.40410002	G 135778 ARCONE PAULA JUSTINO	4.860,00	4.860,00	0,00
30/12/2019	8170062757/2019 OFÍCIO Nº604/2019/DAF/SEE, DE 12/12/2019	7170061899/2018	2018.717.006.40410002	G 130581 MANOEL COSTA DOS SANTOS	3,00	3,00	0,00
30/12/2019	8170062758/2019 OFÍCIO Nº604/2019/DAF/SEE, DE 12/12/2019	7170061916/2018	2018.717.006.40410002	G 137246 ELIENAI CARDOSO DA COSTA D AVILA	10.194,24	10.194,24	0,00



Prescrição de Empenho por Natureza de Despesa - Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Despesa: 00000000000a 99999999999 Funcional Programática: a 99999999999999999

Prescrição	No.Prescrição Documento	No.Empenho	Programa Trabalho	Tp Credor	Valor Anulação	Valor Não Processado	Valor Processado
30/12/2019	8170062759/2019 OFÍCIO Nº604/2019/DAF/SEE, DE 12/12/2019	7170061917/2018	2018.717.006.40410002	G 137619 FRANCISCO ROSTENIS PEREIRA DE SOUSA	7.637,76	7.637,76	0,00
30/12/2019	8170062760/2019 OFÍCIO Nº604/2019/DAF/SEE, DE 12/12/2019	7170061918/2018	2018.717.006.40410002	G 134946 TIAGO SOUZA DA SILVA	287,50	287,50	0,00
30/12/2019	8170062761/2019 OFÍCIO Nº604/2019/DAF/SEE, DE 12/12/2019	7170061919/2018	2018.717.006.40410002	G 134947 FRANCISCO DE ASSIS DE FREITAS CASTRO	118,00	118,00	0,00
30/12/2019	8170062762/2019 OFÍCIO Nº604/2019/DAF/SEE, DE 12/12/2019	7170061922/2018	2018.717.006.40410002	G 134829 ISOMAR DE MOURA LIMA	116,00	116,00	0,00
30/12/2019	8170062763/2019 OFÍCIO Nº604/2019/DAF/SEE, DE 12/12/2019	7170061924/2018	2018.717.006.40410002	G 134951 JOCINEY CARIOCA DOS SANTOS	110,00	110,00	0,00
30/12/2019	8170062764/2019 OFÍCIO Nº604/2019/DAF/SEE, DE 12/12/2019	7170061927/2018	2018.717.006.40410002	G 134828 AUZIRANIO GOMES FEITOSA	114,60	114,60	0,00
30/12/2019	8170062765/2019 OFÍCIO Nº604/2019/DAF/SEE, DE 12/12/2019	7170061928/2018	2018.717.006.40410002	G 134958 EVANILDO NEVES DE BRITO	118,00	118,00	0,00
30/12/2019	8170062766/2019 OFÍCIO Nº604/2019/DAF/SEE, DE 12/12/2019	7170061933/2018	2018.717.006.40410002	G 90942 MARIA ELIANA DE PAULO	138,00	138,00	0,00
30/12/2019	8170062767/2019 OFÍCIO Nº604/2019/DAF/SEE, DE 12/12/2019	7170061940/2018	2018.717.006.40410002	G 21784 AUTO POSTO FRONTEIRA LTDA	17.891,33	17.891,33	0,00
30/12/2019	8170062768/2019 OFÍCIO Nº604/2019/DAF/SEE, DE 12/12/2019	7170061943/2018	2018.717.006.40410002	G 75730 RICARDO DA S. SOUZA	19.904,00	19.904,00	0,00
30/12/2019	8170062769/2019 OFÍCIO Nº604/2019/DAF/SEE, DE 12/12/2019	7170062001/2018	2018.717.006.40410002	G 134948 MANOEL DE SOUSA SILVA	300,00	300,00	0,00
30/12/2019	8170062770/2019 OFÍCIO Nº604/2019/DAF/SEE, DE 12/12/2019	7170062194/2018	2018.717.006.40410002	G 128677 SAYMON BRUNO PETTER DE MENESES	2.473,80	2.473,80	0,00
30/12/2019	8170062771/2019 OFÍCIO Nº604/2019/DAF/SEE, DE 12/12/2019	7170062282/2018	2018.717.006.40410002	G 139576 JOSE DOS SANTOS BEZERRA	5.250,00	5.250,00	0,00
30/12/2019	8170062772/2019 OFÍCIO Nº604/2019/DAF/SEE, DE 12/12/2019	7170062430/2018	2018.717.006.40410002	G 78797 MANOEL RODRIGUES DA SILVA	354,00	354,00	0,00
30/12/2019	8170062773/2019 OFÍCIO Nº604/2019/DAF/SEE, DE 12/12/2019	7170062431/2018	2018.717.006.40410002	G 45450 RAIMUNDO DE OLIVEIRA PEREIRA	852,00	852,00	0,00
30/12/2019	8170062774/2019 OFÍCIO Nº604/2019/DAF/SEE, DE 12/12/2019	7170062572/2018	2018.717.006.40410002	G 139666 ROZIMAR FERREIRA DOS SANTOS	4.110,60	4.110,60	0,00
30/12/2019	8170062775/2019 OFÍCIO Nº604/2019/DAF/SEE, DE 12/12/2019	7170061058/2018	2018.717.006.40410002	G 15135 COOP DE TRABALHO DE SERVICOS GERAIS	611,50	611,50	0,00



Prescrição de Empenho por Natureza de Despesa - Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Despesa: 000000000000a 999999999999 Funcional Programática: a 999999999999999999

Prescrição	No.Prescrição Documento	No.Empenho	Programa Trabalho Credor	Tp	Valor Anulação	Valor Não Processado	Valor Processado
30/12/2019	8170062776/2019 OFÍCIO Nº604/2019/DAF/SEE, DE 12/12/2019	7170061243/2018	2018.717.006.40410002	G 95164 CRM REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA-EPP	11.606,14	11.606,14	0,00
30/12/2019	8170062777/2019 OFÍCIO Nº604/2019/DAF/SEE, DE 12/12/2019	7170061074/2018	2018.717.006.40410002	G 120388 ISAO CONSULTORIA ORGANIZACIONAL LTDA EPP	4.207,99	4.207,99	0,00
30/12/2019	8170062778/2019 OFÍCIO Nº604/2019/DAF/SEE, DE 12/12/2019	7170060623/2018	2018.717.006.40410002	G 112824 JWC MULTISERVICOS LTDA EPP	239,68	239,68	0,00
30/12/2019	8170062779/2019 OFÍCIO Nº604/2019/DAF/SEE, DE 12/12/2019	7170060904/2018	2018.717.006.40410002	G 112824 JWC MULTISERVICOS LTDA EPP	3.072,60	3.072,60	0,00
30/12/2019	8170062780/2019 OFÍCIO Nº604/2019/DAF/SEE, DE 12/12/2019	7170061073/2018	2018.717.006.40410002	G 112824 JWC MULTISERVICOS LTDA EPP	3.616,13	3.616,13	0,00
30/12/2019	8170062781/2019 OFÍCIO Nº604/2019/DAF/SEE, DE 12/12/2019	7170061729/2018	2018.717.006.40410002	G 112824 JWC MULTISERVICOS LTDA EPP	4.960,52	4.960,52	0,00
30/12/2019	8170062782/2019 OFÍCIO Nº604/2019/DAF/SEE, DE 12/12/2019	7170061121/2018	2018.717.006.40410002	G 119029 MAIA & PIMENTEL SERV E CONS LTDA EPP	10.152,00	10.152,00	0,00
30/12/2019	8170062783/2019 OFÍCIO Nº604/2019/DAF/SEE, DE 12/12/2019	7170060999/2018	2018.717.006.40410002	G 56620 MONTEIRO & SOARES CONSTRUCOES LTDA	21.758,00	21.758,00	0,00
30/12/2019	8170062784/2019 OFÍCIO Nº604/2019/DAF/SEE, DE 12/12/2019	7170061240/2018	2018.717.006.40410002	G 94592 SUAT SUPORTE ASSE TEC SEGURANCA LTDA-EPP	1.298,15	1.298,15	0,00
30/12/2019	8170062785/2019 OFÍCIO Nº604/2019/DAF/SEE, DE 12/12/2019	7170062746/2018	2018.717.006.40410002	G 94592 SUAT SUPORTE ASSE TEC SEGURANCA LTDA-EPP	2.506,34	2.506,34	0,00
30/12/2019	8170062786/2019 OFÍCIO Nº604/2019/DAF/SEE, DE 12/12/2019	7170060894/2018	2018.717.006.40410002	G 64808 TEC NEWS LTDA	0,04	0,04	0,00
30/12/2019	8170062787/2019 OFÍCIO Nº604/2019/DAF/SEE, DE 12/12/2019	7170062253/2018	2018.717.006.40410002	G 64808 TEC NEWS LTDA	4.761,30	4.761,30	0,00
30/12/2019	8170062788/2019 OFÍCIO Nº604/2019/DAF/SEE, DE 12/12/2019	7170062661/2018	2018.717.006.40410002	G 64808 TEC NEWS LTDA	0,01	0,01	0,00
30/12/2019	8170062789/2019 OFÍCIO Nº604/2019/DAF/SEE, DE 12/12/2019	7170061265/2018	2018.717.006.40410002	G 27892 VIGIACRE VIGILANCIA PATRIMONIAL LTDA.	487,20	487,20	0,00
30/12/2019	8170062790/2019 OFÍCIO Nº604/2019/DAF/SEE, DE 12/12/2019	7170060424/2018	2018.717.006.40410002	G 44910 MOURA TRA RODOVIARIO DE PAS REG MUN LTDA	616,00	616,00	0,00
31/12/2019	8170062798/2019 OFÍCIO Nº604/2019/DAF/SEE, DE 12/12/2019	7170060399/2017	2017.717.006.40410002	G 21914 EMPRESA BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS	319,41	319,41	0,00



Prescrição de Empenho por Natureza de Despesa - Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Despesa: 000000000000a 999999999999 Funcional Programática: a 999999999999999999

Prescrição	No.Prescrição Documento	No.Empenho	Programa Trabalho Credor	Tp	Valor Anulação	Valor Não Processado	Valor Processado
TOTAL DE LANÇOTOS P/UNIDADE:		208	TOTAL PRESCRIÇÃO DE EMPENHOS P/UNIDADE:		5.236.852,77	5.236.335,47	517,30
Unidade: 007 DIRETORIA DE ESPORTES							
30/12/2019	8170070133/2019	7170070151/2017	2017.717.007.40280002	G	561,00	561,00	0,00
	OFÍCIO Nº604/2019/DAF/SEE, DE 12/12/2019			125348E DE AGUIAR FROTA EIRELI ME			
30/12/2019	8170070134/2019	7170070055/2018	2018.717.007.40420000	G	2.094,14	2.094,14	0,00
	OFÍCIO Nº604/2019/DAF/SEE, DE 12/12/2019			112824 JWC MULTISERVICOS LTDA EPP			
30/12/2019	8170070135/2019	7170070045/2018	2018.717.007.40280002	G	3.227,07	3.227,07	0,00
	OFÍCIO Nº604/2019/DAF/SEE, DE 12/12/2019			121772 DAMASCENO & CIA LTDA			
TOTAL DE LANÇOTOS P/UNIDADE:		3	TOTAL PRESCRIÇÃO DE EMPENHOS P/UNIDADE:		5.882,21	5.882,21	0,00
Unidade: 212 INSTITUTO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA - IEPTEC							
21/02/2019	8172120007/2019	7220050054/2018	2018.722.005.31390000	O	173,98	0,00	173,98
				9270 ELETROACRE-CIA DE ELETRICIDADE DO ACRE			
21/02/2019	8172120008/2019	7220050056/2018	2018.722.005.31390000	O	579,75	0,00	579,75
				9270 ELETROACRE-CIA DE ELETRICIDADE DO ACRE			
21/02/2019	8172120009/2019	7220050055/2018	2018.722.005.31390000	O	148,83	0,00	148,83
				9270 ELETROACRE-CIA DE ELETRICIDADE DO ACRE			
TOTAL DE LANÇOTOS P/UNIDADE:		3	TOTAL PRESCRIÇÃO DE EMPENHOS P/UNIDADE:		902,56	0,00	902,56
Unidade: 303 FUNDAÇÃO DE CULTURA E COMUNICAÇÃBLIAS MANSOUR - FEM							
16/12/2019	8173030012/2019	7173030064/2018	2018.717.303.41160000	E	1.361,77	1.361,77	0,00
	OFÍCIO Nº 860/GAB/FEM, DE 20/11/2019			21914 EMPRESA BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS			
16/12/2019	8173030013/2019	7173030064/2018	2018.717.303.41160000	E	161,25	0,00	161,25
	OFÍCIO Nº 860/GAB/FEM, DE 20/11/2019			21914 EMPRESA BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS			
16/12/2019	8173030014/2019	7173030494/2018	2018.717.303.41160000	E	29,24	29,24	0,00
	OFÍCIO Nº 860/GAB/FEM, DE 20/11/2019			30841 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE			
16/12/2019	8173030015/2019	7173030052/2018	2018.717.303.41160000	G	6.030,00	6.030,00	0,00
	OFÍCIO Nº 860/GAB/FEM, DE 20/11/2019			41540 V L F GASPAR - ME			



Prescrição de Empenho por Natureza de Despesa - Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Despesa: 00000000000a 99999999999 Funcional Programática: a 9999999999999999999

Prescrição	No.Prescrição Documento	No.Empenho	Programa Trabalho Credor	Tp	Valor Anulação	Valor Não Processado	Valor Processado
16/12/2019	8173030016/2019 OFÍCIO Nº 860/GAB/FEM, DE 20/11/2019	7173030084/2018	2018.717.303.41160000	G 41540 V L F GASPAR - ME	18.090,00	18.090,00	0,00
16/12/2019	8173030017/2019 OFÍCIO Nº 860/GAB/FEM, DE 20/11/2019	7173030331/2018	2018.717.303.41160000	G 41540 V L F GASPAR - ME	13.980,00	13.980,00	0,00
16/12/2019	8173030018/2019 OFÍCIO Nº 860/GAB/FEM, DE 20/11/2019	7173030091/2018	2018.717.303.31190000	O 116001 LEGALMART LTDA - ME	21.000,00	21.000,00	0,00
16/12/2019	8173030019/2019 OFÍCIO Nº 860/GAB/FEM, DE 20/11/2019	7173030088/2018	2018.717.303.31190000	G 121772 DAMASCENO & CIA LTDA	41.920,00	41.920,00	0,00
16/12/2019	8173030020/2019 OFÍCIO Nº 860/GAB/FEM, DE 20/11/2019	7173030346/2018	2018.717.303.31220000	G 8990 CONSTRUTORA MANUELLA-EIRELI	0,04	0,04	0,00
16/12/2019	8173030021/2019 OFÍCIO Nº 860/GAB/FEM, DE 20/11/2019	7173030293/2018	2018.717.303.41160000	E 21914 EMPRESA BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS	40,34	40,34	0,00
TOTAL DE LANÇOTOS P/UNIDADE:		10	TOTAL PRESCRIÇÃO DE EMPENHOS P/UNIDADE:		102.612,64	102.451,39	161,25
Unidade: 601 FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB							
30/12/2019	8176011943/2019 OFÍCIO Nº604/2019/DAF/SEE, DE 12/12/2019	7176010202/2017	2017.717.601.29730001	G 92089 EDI CARLOS CARDOSO	1.238,40	1.238,40	0,00
30/12/2019	8176011944/2019 OFÍCIO Nº604/2019/DAF/SEE, DE 12/12/2019	7176010380/2017	2017.717.601.29730001	G 92089 EDI CARLOS CARDOSO	309,60	309,60	0,00
30/12/2019	8176013987/2019 OFÍCIO Nº604/2019/DAF/SEE, DE 12/12/2019	7176010399/2017	2017.717.601.29730001	G 27892 VIGIACRE VIGILANCIA PATRIMONIAL LTDA.	195.000,00	195.000,00	0,00
30/12/2019	8176014696/2019 OFÍCIO Nº604/2019/DAF/SEE, DE 12/12/2019	7176010512/2017	2017.717.601.29730001	G 27892 VIGIACRE VIGILANCIA PATRIMONIAL LTDA.	717,66	717,66	0,00
30/12/2019	8176014797/2019 OFÍCIO Nº604/2019/DAF/SEE, DE 12/12/2019	7176010519/2017	2017.717.601.29730001	G 121796 BURITI SERVICOS EMPRESARIAIS S A	33.996,51	33.996,51	0,00
30/12/2019	8176014798/2019 OFÍCIO Nº604/2019/DAF/SEE, DE 12/12/2019	7176010520/2017	2017.717.601.29730001	G 27892 VIGIACRE VIGILANCIA PATRIMONIAL LTDA.	117.466,18	117.466,18	0,00
30/12/2019	8176014799/2019 OFÍCIO Nº604/2019/DAF/SEE, DE 12/12/2019	7176010531/2017	2017.717.601.29730001	G 121796 BURITI SERVICOS EMPRESARIAIS S A	56.032,58	56.032,58	0,00
30/12/2019	8176014800/2019 OFÍCIO Nº604/2019/DAF/SEE, DE 12/12/2019	7176010532/2017	2017.717.601.29730001	G 27892 VIGIACRE VIGILANCIA PATRIMONIAL LTDA.	14.221,59	14.221,59	0,00



Prescrição de Empenho por Natureza de Despesa - Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Despesa: 000000000000a 999999999999 Funcional Programática: a 9999999999999999999

Prescrição	No.Prescrição Documento	No.Empenho	Programa Trabalho Credor	Tp	Valor Anulação	Valor Não Processado	Valor Processado
30/12/2019	8176014801/2019 OFÍCIO Nº604/2019/DAF/SEE, DE 12/12/2019	7176010554/2017	2017.717.601.29730001	G 54269 GAMA CONSTRUCOES COM E REP LTDA	13.127,18	13.127,18	0,00
30/12/2019	8176014802/2019 OFÍCIO Nº604/2019/DAF/SEE, DE 12/12/2019	7176010572/2017	2017.717.601.29730001	G 27892 VIGIACRE VIGILANCIA PATRIMONIAL LTDA.	2.821,00	2.821,00	0,00
30/12/2019	8176014803/2019 OFÍCIO Nº604/2019/DAF/SEE, DE 12/12/2019	7176010596/2017	2017.717.601.29730001	G 27892 VIGIACRE VIGILANCIA PATRIMONIAL LTDA.	106.470,00	106.470,00	0,00
30/12/2019	8176014804/2019 OFÍCIO Nº604/2019/DAF/SEE, DE 12/12/2019	7176010603/2017	2017.717.601.29730001	G 27892 VIGIACRE VIGILANCIA PATRIMONIAL LTDA.	10.231,20	10.231,20	0,00
30/12/2019	8176014805/2019 OFÍCIO Nº604/2019/DAF/SEE, DE 12/12/2019	7176010664/2017	2017.717.601.29730001	G 121796 BURITI SERVICOS EMPRESARIAIS S A	16.673,76	16.673,76	0,00
30/12/2019	8176014806/2019 OFÍCIO Nº604/2019/DAF/SEE, DE 12/12/2019	7176010689/2017	2017.717.601.29730001	G 74022 VASCONCELOS & FARIAS L CONST I SERV LTDA	1.636,64	1.636,64	0,00
30/12/2019	8176014807/2019 OFÍCIO Nº604/2019/DAF/SEE, DE 12/12/2019	7176010696/2017	2017.717.601.29730001	G 90681 AUDIRLEI DE AMORIM	5.504,20	5.504,20	0,00
30/12/2019	8176014808/2019 OFÍCIO Nº604/2019/DAF/SEE, DE 12/12/2019	7176010765/2017	2017.717.601.29730001	G 121796 BURITI SERVICOS EMPRESARIAIS S A	8.997,00	8.997,00	0,00
30/12/2019	8176014809/2019 OFÍCIO Nº604/2019/DAF/SEE, DE 12/12/2019	7176010766/2017	2017.717.601.29730001	G 121796 BURITI SERVICOS EMPRESARIAIS S A	12.086,62	12.086,62	0,00
30/12/2019	8176014810/2019 OFÍCIO Nº604/2019/DAF/SEE, DE 12/12/2019	7176010767/2017	2017.717.601.29730001	G 131608 ALCINDO ALMEIDA DE OLIVEIRA	8.640,00	8.640,00	0,00
30/12/2019	8176014811/2019 OFÍCIO Nº604/2019/DAF/SEE, DE 12/12/2019	7176010871/2017	2017.717.601.29730001	G 124188 OZIMAR MAIA DA SILVA	5.280,00	5.280,00	0,00
30/12/2019	8176014812/2019 OFÍCIO Nº604/2019/DAF/SEE, DE 12/12/2019	7176010873/2017	2017.717.601.29730001	G 90673 ANTONIO JOSE DE ALMEIDA	5.488,00	5.488,00	0,00
30/12/2019	8176014813/2019 OFÍCIO Nº604/2019/DAF/SEE, DE 12/12/2019	7176010945/2017	2017.717.601.29730001	G 54269 GAMA CONSTRUCOES COM E REP LTDA	0,06	0,06	0,00
30/12/2019	8176014814/2019 OFÍCIO Nº604/2019/DAF/SEE, DE 12/12/2019	7176011035/2018	2018.717.601.29730001	G 49409 STAR MOTORS LTDA	2.188,08	2.188,08	0,00
30/12/2019	8176014815/2019 OFÍCIO Nº604/2019/DAF/SEE, DE 12/12/2019	7176011038/2018	2018.717.601.29730001	G 10430 ACREDIESEL COMERCIAL DE VEICULOS S/A	708,31	708,31	0,00
30/12/2019	8176014816/2019 OFÍCIO Nº604/2019/DAF/SEE, DE 12/12/2019	7176011039/2018	2018.717.601.29730001	G 10430 ACREDIESEL COMERCIAL DE VEICULOS S/A	128,88	128,88	0,00
30/12/2019	8176014817/2019 OFÍCIO Nº604/2019/DAF/SEE, DE 12/12/2019	7176011040/2018	2018.717.601.29730001	G 75730 RICARDO DA S. SOUZA	921,60	921,60	0,00



Prescrição de Empenho por Natureza de Despesa - Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Despesa: 00000000000a 99999999999 Funcional Programática: a 9999999999999999999

Prescrição	No.Prescrição Documento	No.Empenho	Programa Trabalho Credor	Tp	Valor Anulação	Valor Não Processado	Valor Processado
30/12/2019	8176014818/2019 OFÍCIO Nº604/2019/DAF/SEE, DE 12/12/2019	7176011042/2018	2018.717.601.29730001	G 29490 RECOL VEICULOS LTDA	65.098,03	65.098,03	0,00
30/12/2019	8176014819/2019 OFÍCIO Nº604/2019/DAF/SEE, DE 12/12/2019	7176011043/2018	2018.717.601.29730001	G 29490 RECOL VEICULOS LTDA	44.048,32	44.048,32	0,00
30/12/2019	8176014820/2019 OFÍCIO Nº604/2019/DAF/SEE, DE 12/12/2019	7176011054/2018	2018.717.601.29730001	G 4073 AGRO NORTE IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	216,60	216,60	0,00
30/12/2019	8176014821/2019 OFÍCIO Nº604/2019/DAF/SEE, DE 12/12/2019	7176011068/2018	2018.717.601.29730001	G 49409 STAR MOTORS LTDA	26.190,00	26.190,00	0,00
30/12/2019	8176014822/2019 OFÍCIO Nº604/2019/DAF/SEE, DE 12/12/2019	7176011078/2018	2018.717.601.29730001	G 67548 J J R DE ARAUJO	60.405,00	60.405,00	0,00
30/12/2019	8176014823/2019 OFÍCIO Nº604/2019/DAF/SEE, DE 12/12/2019	7176011104/2018	2018.717.601.29730001	G 114084 FRANCISCO PESSOA DE SOUZA	65,50	65,50	0,00
30/12/2019	8176014824/2019 OFÍCIO Nº604/2019/DAF/SEE, DE 12/12/2019	7176011123/2018	2018.717.601.29730001	G 44910 MOURA TRA RODOVIARIO DE PAS REG MUN LTDA	1.809,60	1.809,60	0,00
30/12/2019	8176014825/2019 OFÍCIO Nº604/2019/DAF/SEE, DE 12/12/2019	7176011126/2018	2018.717.601.29730001	G 90681 AUDIRLEI DE AMORIM	1.270,20	1.270,20	0,00
30/12/2019	8176014826/2019 OFÍCIO Nº604/2019/DAF/SEE, DE 12/12/2019	7176011128/2018	2018.717.601.29730001	G 92608 FRANCISCO PAULA DE ALMEIDA	684,00	684,00	0,00
30/12/2019	8176014827/2019 OFÍCIO Nº604/2019/DAF/SEE, DE 12/12/2019	7176011129/2018	2018.717.601.29730001	G 63890 MARIA DE JESUS DE FREITAS MARTINS	893,25	893,25	0,00
30/12/2019	8176014828/2019 OFÍCIO Nº604/2019/DAF/SEE, DE 12/12/2019	7176011130/2018	2018.717.601.29730001	G 96982 CHARLES FERNANDES GURGEL	1.950,00	1.950,00	0,00
30/12/2019	8176014829/2019 OFÍCIO Nº604/2019/DAF/SEE, DE 12/12/2019	7176011132/2018	2018.717.601.29730001	G 96984 ROBERCIR BARBOSA DA SILVA	728,00	728,00	0,00
30/12/2019	8176014830/2019 OFÍCIO Nº604/2019/DAF/SEE, DE 12/12/2019	7176011133/2018	2018.717.601.29730001	G 89498 MANOEL DE JESUS RODRIGUES ALENCAR	2.380,00	2.380,00	0,00
30/12/2019	8176014831/2019 OFÍCIO Nº604/2019/DAF/SEE, DE 12/12/2019	7176011140/2018	2018.717.601.29730001	G 129855 GIRLANE OLIVEIRA DOS SANTOS	5.012,48	5.012,48	0,00
30/12/2019	8176014832/2019 OFÍCIO Nº604/2019/DAF/SEE, DE 12/12/2019	7176011143/2018	2018.717.601.29730001	G 93319 JOSE HOLANDA DA SILVA	1.384,00	1.384,00	0,00
30/12/2019	8176014833/2019 OFÍCIO Nº604/2019/DAF/SEE, DE 12/12/2019	7176011153/2018	2018.717.601.29730001	G 90673 ANTONIO JOSE DE ALMEIDA	4.802,00	4.802,00	0,00
30/12/2019	8176014834/2019 OFÍCIO Nº604/2019/DAF/SEE, DE 12/12/2019	7176011157/2018	2018.717.601.29730001	G 53998 ALTEMIR SANTOS DE MOURA	185,66	185,66	0,00



Prescrição de Empenho por Natureza de Despesa - Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Despesa: 00000000000a 99999999999 Funcional Programática: a 9999999999999999999

Prescrição	No.Prescrição Documento	No.Empenho	Programa Trabalho Credor	Tp	Valor Anulação	Valor Não Processado	Valor Processado
30/12/2019	8176014835/2019 OFÍCIO Nº604/2019/DAF/SEE, DE 12/12/2019	7176011163/2018	2018.717.601.29730001	G	2.827,20	2.827,20	0,00
				128677 SAYMON BRUNO PETTER DE MENESES			
30/12/2019	8176014836/2019 OFÍCIO Nº604/2019/DAF/SEE, DE 12/12/2019	7176011178/2018	2018.717.601.29730001	G	1.620,00	1.620,00	0,00
				93319 JOSE HOLANDA DA SILVA			
30/12/2019	8176014837/2019 OFÍCIO Nº604/2019/DAF/SEE, DE 12/12/2019	7176011182/2018	2018.717.601.29730001	G	907,50	907,50	0,00
				108726 EDNEI PEREIRA HELVIDIO			
30/12/2019	8176014838/2019 OFÍCIO Nº604/2019/DAF/SEE, DE 12/12/2019	7176011213/2018	2018.717.601.29730001	G	140,00	140,00	0,00
				90703 GILVAN DE SOUZA MALAQUIAS			
30/12/2019	8176014839/2019 OFÍCIO Nº604/2019/DAF/SEE, DE 12/12/2019	7176011215/2018	2018.717.601.29730001	G	395,00	395,00	0,00
				64723 KAYENIO OLIVEIRA DA SILVA			
30/12/2019	8176014840/2019 OFÍCIO Nº604/2019/DAF/SEE, DE 12/12/2019	7176011225/2018	2018.717.601.29730001	G	490,00	490,00	0,00
				23151 JOSE MARGARIDO DE BRITO RAMOS			
30/12/2019	8176014841/2019 OFÍCIO Nº604/2019/DAF/SEE, DE 12/12/2019	7176011232/2018	2018.717.601.29730001	G	3.115,20	3.115,20	0,00
				105460 REGINA SPOARES DOS SANTOS			
30/12/2019	8176014842/2019 OFÍCIO Nº604/2019/DAF/SEE, DE 12/12/2019	7176011240/2018	2018.717.601.29730001	G	539,40	539,40	0,00
				125298 ANTONIO JOSE DA SILVA LIMA			
30/12/2019	8176014843/2019 OFÍCIO Nº604/2019/DAF/SEE, DE 12/12/2019	7176011249/2018	2018.717.601.29730001	G	180,50	180,50	0,00
				125737 CLEISON SOUZA BORGES			
30/12/2019	8176014844/2019 OFÍCIO Nº604/2019/DAF/SEE, DE 12/12/2019	7176011250/2018	2018.717.601.29730001	G	178,30	178,30	0,00
				125735 JOSE SILVA CHAMA			
30/12/2019	8176014845/2019 OFÍCIO Nº604/2019/DAF/SEE, DE 12/12/2019	7176011255/2018	2018.717.601.29730001	G	200,00	200,00	0,00
				70344 JOAO DOS SANTOS DA SILVA			
30/12/2019	8176014846/2019 OFÍCIO Nº604/2019/DAF/SEE, DE 12/12/2019	7176011256/2018	2018.717.601.29730001	G	100,00	100,00	0,00
				95062 ALTERLEY DA SILVA SOUSA			
30/12/2019	8176014847/2019 OFÍCIO Nº604/2019/DAF/SEE, DE 12/12/2019	7176011259/2018	2018.717.601.29730001	G	142,00	142,00	0,00
				116294 FRANCISCO VALDEIR CORREIA DE OLIVEIRA			
30/12/2019	8176014848/2019 OFÍCIO Nº604/2019/DAF/SEE, DE 12/12/2019	7176011261/2018	2018.717.601.29730001	G	100,00	100,00	0,00
				84781 MARIA VANUSA DE OLIVEIRA DOS SANTOS			
30/12/2019	8176014849/2019 OFÍCIO Nº604/2019/DAF/SEE, DE 12/12/2019	7176011263/2018	2018.717.601.29730001	G	150,00	150,00	0,00
				96055 SIMEAO ARAGAO MAIA			
30/12/2019	8176014850/2019 OFÍCIO Nº604/2019/DAF/SEE, DE 12/12/2019	7176011264/2018	2018.717.601.29730001	G	150,00	150,00	0,00
				94487 MARIA DAMARES NEVES DE PAULA			
30/12/2019	8176014851/2019 OFÍCIO Nº604/2019/DAF/SEE, DE 12/12/2019	7176011272/2018	2018.717.601.29730001	G	2.135,88	2.135,88	0,00
				103520 ROBERTO DOS SANTOS SILVA			



Prescrição de Empenho por Natureza de Despesa - Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Despesa: 00000000000a 99999999999 Funcional Programática: a 99999999999999999

Prescrição	No.Prescrição Documento	No.Empenho	Programa Trabalho Credor	Tp	Valor Anulação	Valor Não Processado	Valor Processado
30/12/2019	8176014852/2019 OFÍCIO Nº604/2019/DAF/SEE, DE 12/12/2019	7176011276/2018	2018.717.601.29730001	G 87632 JOSE FRANCISCO BERNARDO	100,00	100,00	0,00
30/12/2019	8176014853/2019 OFÍCIO Nº604/2019/DAF/SEE, DE 12/12/2019	7176011286/2018	2018.717.601.29730001	G 36381 RAIMUNDO NONATO RODRIGUES DE SOUZA	1.131,72	1.131,72	0,00
30/12/2019	8176014854/2019 OFÍCIO Nº604/2019/DAF/SEE, DE 12/12/2019	7176011287/2018	2018.717.601.29730001	G 125311 EGILMAR MAIA DE SOUZA	198,92	198,92	0,00
30/12/2019	8176014855/2019 OFÍCIO Nº604/2019/DAF/SEE, DE 12/12/2019	7176011298/2018	2018.717.601.29730001	G 114531 CLEUDEILSON DA SILVA OLIVEIRA	382,20	382,20	0,00
30/12/2019	8176014856/2019 OFÍCIO Nº604/2019/DAF/SEE, DE 12/12/2019	7176011300/2018	2018.717.601.29730001	G 105460 REGINA SPOARES DOS SANTOS	755,20	755,20	0,00
30/12/2019	8176014857/2019 OFÍCIO Nº604/2019/DAF/SEE, DE 12/12/2019	7176011319/2018	2018.717.601.29730001	G 124846 RAIMUNDO BEZERRA DA SILVA	652,40	652,40	0,00
30/12/2019	8176014858/2019 OFÍCIO Nº604/2019/DAF/SEE, DE 12/12/2019	7176011320/2018	2018.717.601.29730001	G 125101 JAMISSON NEGREIROS DE SOUZA	229,89	229,89	0,00
30/12/2019	8176014859/2019 OFÍCIO Nº604/2019/DAF/SEE, DE 12/12/2019	7176011321/2018	2018.717.601.29730001	G 125599 EVILAZIO CRUZ DA SILVA	599,60	599,60	0,00
30/12/2019	8176014860/2019 OFÍCIO Nº604/2019/DAF/SEE, DE 12/12/2019	7176011322/2018	2018.717.601.29730001	G 125743 MANOEL GONCALVES DA SILVA	593,40	593,40	0,00
30/12/2019	8176014861/2019 OFÍCIO Nº604/2019/DAF/SEE, DE 12/12/2019	7176011323/2018	2018.717.601.29730001	G 124848 JOSE DE FARIAS GOMES	658,80	658,80	0,00
30/12/2019	8176014862/2019 OFÍCIO Nº604/2019/DAF/SEE, DE 12/12/2019	7176011324/2018	2018.717.601.29730001	G 125086 ORLEIR BARROZO TAVARES	611,40	611,40	0,00
30/12/2019	8176014863/2019 OFÍCIO Nº604/2019/DAF/SEE, DE 12/12/2019	7176011325/2018	2018.717.601.29730001	G 124820 RAIMUNDO ALMEIDA DA SILVA	622,80	622,80	0,00
30/12/2019	8176014864/2019 OFÍCIO Nº604/2019/DAF/SEE, DE 12/12/2019	7176011326/2018	2018.717.601.29730001	G 125216 HELIO DO NASCIMENTO SILVA	681,00	681,00	0,00
30/12/2019	8176014865/2019 OFÍCIO Nº604/2019/DAF/SEE, DE 12/12/2019	7176011333/2018	2018.717.601.29730001	G 124667 ROSALVO SANTIAGO DO COUTO	569,90	569,90	0,00
30/12/2019	8176014866/2019 OFÍCIO Nº604/2019/DAF/SEE, DE 12/12/2019	7176011335/2018	2018.717.601.29730001	G 30110 JOSE LILIAN DE OLIVEIRA LIMA	736,20	736,20	0,00
30/12/2019	8176014867/2019 OFÍCIO Nº604/2019/DAF/SEE, DE 12/12/2019	7176011336/2018	2018.717.601.29730001	G 46331 JOAO NUNES GALVAO	448,10	448,10	0,00
30/12/2019	8176014868/2019 OFÍCIO Nº604/2019/DAF/SEE, DE 12/12/2019	7176011337/2018	2018.717.601.29730001	G 45601 JOSE FRANCISCO DE OLIVEIRA DA SILVA	723,60	723,60	0,00



Prescrição de Empenho por Natureza de Despesa - Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Despesa: 00000000000a 99999999999 Funcional Programática: a 9999999999999999999

Prescrição	No.Prescrição Documento	No.Empenho	Programa Trabalho Credor	Tp	Valor Anulação	Valor Não Processado	Valor Processado
30/12/2019	8176014869/2019 OFÍCIO Nº604/2019/DAF/SEE, DE 12/12/2019	7176011346/2018	2018.717.601.29730001	G 75730 RICARDO DA S. SOUZA	704,00	704,00	0,00
30/12/2019	8176014870/2019 OFÍCIO Nº604/2019/DAF/SEE, DE 12/12/2019	7176011361/2018	2018.717.601.29730001	G 49109 ANTONIO ALTEVI DA SILVA DIAS	8.748,36	8.748,36	0,00
30/12/2019	8176014871/2019 OFÍCIO Nº604/2019/DAF/SEE, DE 12/12/2019	7176011370/2018	2018.717.601.29730001	G 125214 FRANCISCO FERREIRA DE OLIVEIRA	533,40	533,40	0,00
30/12/2019	8176014872/2019 OFÍCIO Nº604/2019/DAF/SEE, DE 12/12/2019	7176011371/2018	2018.717.601.29730001	G 125065 JOSE AURECI DA SILVA FREITAS	536,20	536,20	0,00
30/12/2019	8176014873/2019 OFÍCIO Nº604/2019/DAF/SEE, DE 12/12/2019	7176011372/2018	2018.717.601.29730001	G 125094 ZILDO MARQUES DA SILVA	688,60	688,60	0,00
30/12/2019	8176014874/2019 OFÍCIO Nº604/2019/DAF/SEE, DE 12/12/2019	7176011375/2018	2018.717.601.29730001	G 125761 JOSE LOPES DE MENEZES	722,70	722,70	0,00
30/12/2019	8176014875/2019 OFÍCIO Nº604/2019/DAF/SEE, DE 12/12/2019	7176011376/2018	2018.717.601.29730001	G 29934 LAURO VIEIRA DA SILVA	724,30	724,30	0,00
30/12/2019	8176014876/2019 OFÍCIO Nº604/2019/DAF/SEE, DE 12/12/2019	7176011377/2018	2018.717.601.29730001	G 45485 ANTONIO ALTEMISIO SABOIA	717,30	717,30	0,00
30/12/2019	8176014877/2019 OFÍCIO Nº604/2019/DAF/SEE, DE 12/12/2019	7176011378/2018	2018.717.601.29730001	G 82421 AGAILSON ANTONIO LEBRE DA SILVA	1.098,00	1.098,00	0,00
30/12/2019	8176014878/2019 OFÍCIO Nº604/2019/DAF/SEE, DE 12/12/2019	7176011383/2018	2018.717.601.29730001	G 125576 ANTONIO COSTA DE SOUZA	691,30	691,30	0,00
30/12/2019	8176014879/2019 OFÍCIO Nº604/2019/DAF/SEE, DE 12/12/2019	7176011393/2018	2018.717.601.29730001	G 85232 JOSE FRANCISCO VIEIRA DA SILVA	516,90	516,90	0,00
30/12/2019	8176014880/2019 OFÍCIO Nº604/2019/DAF/SEE, DE 12/12/2019	7176011396/2018	2018.717.601.29730001	G 125837 ARINALDO DA SILVA MAIA	4.939,00	4.939,00	0,00
30/12/2019	8176014881/2019 OFÍCIO Nº604/2019/DAF/SEE, DE 12/12/2019	7176011398/2018	2018.717.601.29730001	G 120169 RENATO PONTES DE SOUZA	5.415,00	5.415,00	0,00
30/12/2019	8176014882/2019 OFÍCIO Nº604/2019/DAF/SEE, DE 12/12/2019	7176011400/2018	2018.717.601.29730001	G 33757 ANTONIO SANTANA MONTEIRO	5.670,00	5.670,00	0,00
30/12/2019	8176014883/2019 OFÍCIO Nº604/2019/DAF/SEE, DE 12/12/2019	7176011401/2018	2018.717.601.29730001	G 90936 JOSE GERALDO GONCALVES	6.408,00	6.408,00	0,00
30/12/2019	8176014884/2019 OFÍCIO Nº604/2019/DAF/SEE, DE 12/12/2019	7176011404/2018	2018.717.601.29730001	G 39775 U DA SILVA FEITOSA	504,00	504,00	0,00
30/12/2019	8176014885/2019 OFÍCIO Nº604/2019/DAF/SEE, DE 12/12/2019	7176011405/2018	2018.717.601.29730001	G 90673 ANTONIO JOSE DE ALMEIDA	4.802,00	4.802,00	0,00



Prescrição de Empenho por Natureza de Despesa - Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Despesa: 00000000000a 99999999999 Funcional Programática: a 99999999999999999

Prescrição	No.Prescrição Documento	No.Empenho	Programa Trabalho Credor	Tp	Valor Anulação	Valor Não Processado	Valor Processado
30/12/2019	8176014886/2019 OFÍCIO Nº604/2019/DAF/SEE, DE 12/12/2019	7176011413/2018	2018.717.601.29730001	G	378,00	378,00	0,00
30/12/2019	8176014887/2019 OFÍCIO Nº604/2019/DAF/SEE, DE 12/12/2019	7176011414/2018	2018.717.601.29730001	G	1.311,00	1.311,00	0,00
30/12/2019	8176014888/2019 OFÍCIO Nº604/2019/DAF/SEE, DE 12/12/2019	7176011415/2018	2018.717.601.29730001	G	990,00	990,00	0,00
30/12/2019	8176014889/2019 OFÍCIO Nº604/2019/DAF/SEE, DE 12/12/2019	7176011416/2018	2018.717.601.29730001	G	5.680,00	5.680,00	0,00
30/12/2019	8176014890/2019 OFÍCIO Nº604/2019/DAF/SEE, DE 12/12/2019	7176011426/2018	2018.717.601.29730001	G	2.200,00	2.200,00	0,00
30/12/2019	8176014891/2019 OFÍCIO Nº604/2019/DAF/SEE, DE 12/12/2019	7176011434/2018	2018.717.601.29730001	G	3.360,00	3.360,00	0,00
30/12/2019	8176014892/2019 OFÍCIO Nº604/2019/DAF/SEE, DE 12/12/2019	7176011436/2018	2018.717.601.29730001	G	2.022,00	2.022,00	0,00
30/12/2019	8176014893/2019 OFÍCIO Nº604/2019/DAF/SEE, DE 12/12/2019	7176011443/2018	2018.717.601.29730001	G	10.240,00	10.240,00	0,00
30/12/2019	8176014894/2019 OFÍCIO Nº604/2019/DAF/SEE, DE 12/12/2019	7176011455/2018	2018.717.601.29730001	G	6.365,00	6.365,00	0,00
30/12/2019	8176014895/2019 OFÍCIO Nº604/2019/DAF/SEE, DE 12/12/2019	7176011456/2018	2018.717.601.29730001	G	2.232,00	2.232,00	0,00
30/12/2019	8176014896/2019 OFÍCIO Nº604/2019/DAF/SEE, DE 12/12/2019	7176011457/2018	2018.717.601.29730001	G	1.710,00	1.710,00	0,00
30/12/2019	8176014897/2019 OFÍCIO Nº604/2019/DAF/SEE, DE 12/12/2019	7176011492/2018	2018.717.601.29730001	G	1.248,00	1.248,00	0,00
30/12/2019	8176014898/2019 OFÍCIO Nº604/2019/DAF/SEE, DE 12/12/2019	7176011493/2018	2018.717.601.29730001	G	3.384,00	3.384,00	0,00
30/12/2019	8176014899/2019 OFÍCIO Nº604/2019/DAF/SEE, DE 12/12/2019	7176011517/2018	2018.717.601.29730001	G	1.400,00	1.400,00	0,00
30/12/2019	8176014900/2019 OFÍCIO Nº604/2019/DAF/SEE, DE 12/12/2019	7176011518/2018	2018.717.601.29730001	G	1.400,00	1.400,00	0,00
30/12/2019	8176014901/2019 OFÍCIO Nº604/2019/DAF/SEE, DE 12/12/2019	7176011536/2018	2018.717.601.29730001	G	5.400,00	5.400,00	0,00
30/12/2019	8176014902/2019 OFÍCIO Nº604/2019/DAF/SEE, DE 12/12/2019	7176011538/2018	2018.717.601.29730001	G	2.835,00	2.835,00	0,00



Prescrição de Empenho por Natureza de Despesa - Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Despesa: 00000000000a 99999999999 Funcional Programática: a 9999999999999999999

Prescrição	No.Prescrição Documento	No.Empenho	Programa Trabalho Credor	Tp	Valor Anulação	Valor Não Processado	Valor Processado
30/12/2019	8176014920/2019 OFÍCIO Nº604/2019/DAF/SEE, DE 12/12/2019	7176011733/2018	2018.717.601.29730001	G	15.680,00	15.680,00	0,00
				118825 J HORACIO JUNIOR-ME			
30/12/2019	8176014921/2019 OFÍCIO Nº604/2019/DAF/SEE, DE 12/12/2019	7176011734/2018	2018.717.601.29730001	G	5.184,00	5.184,00	0,00
				135286 JOSENILDO MESQUITA DE SOUZA			
30/12/2019	8176014922/2019 OFÍCIO Nº604/2019/DAF/SEE, DE 12/12/2019	7176011735/2018	2018.717.601.29730001	G	4.234,00	4.234,00	0,00
				90681 AUDIRLEI DE AMORIM			
30/12/2019	8176014923/2019 OFÍCIO Nº604/2019/DAF/SEE, DE 12/12/2019	7176011738/2018	2018.717.601.29730001	G	2.054,40	2.054,40	0,00
				97744 RAIMUNDO NONATO DE LIMA			
30/12/2019	8176014924/2019 OFÍCIO Nº604/2019/DAF/SEE, DE 12/12/2019	7176011739/2018	2018.717.601.29730001	G	324,89	324,89	0,00
				97744 RAIMUNDO NONATO DE LIMA			
30/12/2019	8176014925/2019 OFÍCIO Nº604/2019/DAF/SEE, DE 12/12/2019	7176011742/2018	2018.717.601.29730001	G	1.197,00	1.197,00	0,00
				134839 YGO DE ALMEIDA COSTA			
30/12/2019	8176014926/2019 OFÍCIO Nº604/2019/DAF/SEE, DE 12/12/2019	7176011752/2018	2018.717.601.29730001	G	2.578,80	2.578,80	0,00
				138780 JOSE MARIA DIAS FERREIRA DA SILVA			
30/12/2019	8176014927/2019 OFÍCIO Nº604/2019/DAF/SEE, DE 12/12/2019	7176011753/2018	2018.717.601.29730001	G	2.736,00	2.736,00	0,00
				138631 MARNILSON DE SOUZA NASCIMENTO			
30/12/2019	8176014928/2019 OFÍCIO Nº604/2019/DAF/SEE, DE 12/12/2019	7176011781/2018	2018.717.601.29730001	G	126,00	126,00	0,00
				114076 JOSE CELIO RODRIGUES DE NAZARE			
30/12/2019	8176014929/2019 OFÍCIO Nº604/2019/DAF/SEE, DE 12/12/2019	7176011782/2018	2018.717.601.29730001	G	132,00	132,00	0,00
				114160 FRANCISCO DOS SANTOS SOUZA			
30/12/2019	8176014930/2019 OFÍCIO Nº604/2019/DAF/SEE, DE 12/12/2019	7176011783/2018	2018.717.601.29730001	G	120,00	120,00	0,00
				114082 RAIMUNDO DE OLIVEIRA			
30/12/2019	8176014931/2019 OFÍCIO Nº604/2019/DAF/SEE, DE 12/12/2019	7176011784/2018	2018.717.601.29730001	G	131,00	131,00	0,00
				114084 FRANCISCO PESSOA DE SOUZA			
30/12/2019	8176014932/2019 OFÍCIO Nº604/2019/DAF/SEE, DE 12/12/2019	7176011785/2018	2018.717.601.29730001	G	130,00	130,00	0,00
				114071 VANES DE FRANCA OLIVEIRA			
30/12/2019	8176014933/2019 OFÍCIO Nº604/2019/DAF/SEE, DE 12/12/2019	7176011786/2018	2018.717.601.29730001	G	128,00	128,00	0,00
				114446 ROSALDO FERREIRA CAVALCANTE			
30/12/2019	8176014934/2019 OFÍCIO Nº604/2019/DAF/SEE, DE 12/12/2019	7176011787/2018	2018.717.601.29730001	G	129,00	129,00	0,00
				109849 DIEGO DE OLIVEIRA SOUZA			
30/12/2019	8176014935/2019 OFÍCIO Nº604/2019/DAF/SEE, DE 12/12/2019	7176011788/2018	2018.717.601.29730001	G	131,00	131,00	0,00
				114158 ROSILEUDON PERES DA COSTA			
30/12/2019	8176014936/2019 OFÍCIO Nº604/2019/DAF/SEE, DE 12/12/2019	7176011789/2018	2018.717.601.29730001	G	128,00	128,00	0,00
				114085 EDELMAR AGUIAR FREIRE			



Prescrição de Empenho por Natureza de Despesa - Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Despesa: 00000000000a 99999999999

Funcional Programática:

a 99999999999999999

Prescrição	No.Prescrição Documento	No.Empenho	Programa Trabalho	Tp Credor	Valor Anulação	Valor Não Processado	Valor Processado
30/12/2019	8176014937/2019 OFÍCIO Nº604/2019/DAF/SEE, DE 12/12/2019	7176011797/2018	2018.717.601.29730001	G 106590 CLEILDO DE LIMA NASCIMENTO	128,00	128,00	0,00
30/12/2019	8176014938/2019 OFÍCIO Nº604/2019/DAF/SEE, DE 12/12/2019	7176011798/2018	2018.717.601.29730001	G 114089 CLEICIANO DE SOUZA PIAUHY	124,00	124,00	0,00
30/12/2019	8176014939/2019 OFÍCIO Nº604/2019/DAF/SEE, DE 12/12/2019	7176011799/2018	2018.717.601.29730001	G 115925 FRANCISCO BRAZ DE AGUIAR	130,00	130,00	0,00
30/12/2019	8176014940/2019 OFÍCIO Nº604/2019/DAF/SEE, DE 12/12/2019	7176011800/2018	2018.717.601.29730001	G 114087 MANOEL JOSE VIANA DA CRUZ	132,00	132,00	0,00
30/12/2019	8176014941/2019 OFÍCIO Nº604/2019/DAF/SEE, DE 12/12/2019	7176011801/2018	2018.717.601.29730001	G 114078 RUCELIO DA SILVA E SILVA	132,00	132,00	0,00
30/12/2019	8176014942/2019 OFÍCIO Nº604/2019/DAF/SEE, DE 12/12/2019	7176011805/2018	2018.717.601.29730001	G 93319 JOSE HOLANDA DA SILVA	4.050,00	4.050,00	0,00
30/12/2019	8176014943/2019 OFÍCIO Nº604/2019/DAF/SEE, DE 12/12/2019	7176011820/2018	2018.717.601.29730001	G 82421 AGAILSON ANTONIO LEBRE DA SILVA	137,25	137,25	0,00
30/12/2019	8176014944/2019 OFÍCIO Nº604/2019/DAF/SEE, DE 12/12/2019	7176011857/2018	2018.717.601.29730001	G 131374 ALCINEIS QUEIROZ DA SILVA	918,00	918,00	0,00
30/12/2019	8176014945/2019 OFÍCIO Nº604/2019/DAF/SEE, DE 12/12/2019	7176011874/2018	2018.717.601.29730001	G 92447 ALEX DE PAULA MACIEL	1.302,00	1.302,00	0,00
30/12/2019	8176014946/2019 OFÍCIO Nº604/2019/DAF/SEE, DE 12/12/2019	7176011881/2018	2018.717.601.29730001	G 118825 J HORACIO JUNIOR-ME	1.280,00	1.280,00	0,00
30/12/2019	8176014947/2019 OFÍCIO Nº604/2019/DAF/SEE, DE 12/12/2019	7176011890/2018	2018.717.601.29730001	G 64723 KAYENIO OLIVEIRA DA SILVA	3.950,00	3.950,00	0,00
30/12/2019	8176014948/2019 OFÍCIO Nº604/2019/DAF/SEE, DE 12/12/2019	7176011897/2018	2018.717.601.29730001	G 122791 COM E SERV FREITAS IMPOR E EXPOR EIRELI-	5.943,30	5.943,30	0,00
30/12/2019	8176014949/2019 OFÍCIO Nº604/2019/DAF/SEE, DE 12/12/2019	7176011899/2018	2018.717.601.29730001	G 121772 DAMASCENO & CIA LTDA	1.691,94	1.691,94	0,00
30/12/2019	8176014950/2019 OFÍCIO Nº604/2019/DAF/SEE, DE 12/12/2019	7176011871/2018	2018.717.601.29730001	G 91083 SUPER FRIO AR COND PECAS SERV COM REP LT	8.911,59	8.911,59	0,00
31/12/2019	8176014951/2019 OFÍCIO Nº604/2019/DAF/SEE, DE 12/12/2019	7176011351/2018	2018.717.601.29730001	G 112824 JWC MULTISERVICOS LTDA EPP	0,19	0,19	0,00
31/12/2019	8176014952/2019 OFÍCIO Nº604/2019/DAF/SEE, DE 12/12/2019	7176011502/2018	2018.717.601.29730001	G 64808 TEC NEWS LTDA	0,01	0,01	0,00
31/12/2019	8176014953/2019 OFÍCIO Nº604/2019/DAF/SEE, DE 12/12/2019	7176011509/2018	2018.717.601.29730001	G 72528 J F R CONSTRUCOES LTDA-ME	16.428,18	16.428,18	0,00



Prescrição de Empenho por Natureza de Despesa - Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Despesa: 000000000000a 999999999999 Funcional Programática: a 99999999999999999999

Prescrição	No.Prescrição Documento	No.Empenho	Programa Trabalho Credor	Tp	Valor Anulação	Valor Não Processado	Valor Processado
31/12/2019	8176014954/2019 OFÍCIO N°604/2019/DAF/SEE, DE 12/12/2019	7176011573/2018	2018.717.601.29730001	G	2.538,15	2.538,15	0,00
				119029MAIA & PIMENTEL SERV E CONS LTDA EPP			
31/12/2019	8176014955/2019 OFÍCIO N°604/2019/DAF/SEE, DE 12/12/2019	7176011659/2018	2018.717.601.29730001	G	1.718,96	1.718,96	0,00
				56620MONTEIRO & SOARES CONSTRUCOES LTDA			
31/12/2019	8176014956/2019 OFÍCIO N°604/2019/DAF/SEE, DE 12/12/2019	7176011680/2018	2018.717.601.29730001	G	2.538,00	2.538,00	0,00
				119029MAIA & PIMENTEL SERV E CONS LTDA EPP			
31/12/2019	8176014957/2019 OFÍCIO N°604/2019/DAF/SEE, DE 12/12/2019	7176011765/2018	2018.717.601.29730001	G	5.231,88	5.231,88	0,00
				56620MONTEIRO & SOARES CONSTRUCOES LTDA			
31/12/2019	8176014958/2019 OFÍCIO N°604/2019/DAF/SEE, DE 12/12/2019	7176011775/2018	2018.717.601.29730001	G	0,01	0,01	0,00
				94592 SUAT SUPORTE ASSE TEC SEGURANCA LTDA-EPP			
31/12/2019	8176014959/2019 OFÍCIO N°604/2019/DAF/SEE, DE 12/12/2019	7176011859/2018	2018.717.601.29730001	G	9.838,61	9.838,61	0,00
				119029MAIA & PIMENTEL SERV E CONS LTDA EPP			
TOTAL DE LANÇOTOS P/UNIDADE:		167	TOTAL PRESCRIÇÃO DE EMPENHOS P/UNIDADE:		1.181.924,78	1.181.924,78	0,00
TOTAL DE LANÇOTOS P/ÓRGÃO:		408	TOTAL DA PRESCRIÇÃO DE EMPENHOS P/ÓRGÃO:		7.015.339,66	7.013.758,55	1.581,11



Prescrição de Empenho por Natureza de Despesa - Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Despesa: 00000000000a 99999999999 Funcional Programática: a 9999999999999999999

Prescrição	No.Prescrição Documento	No.Empenho	Programa Trabalho Credor	Tp	Valor Anulação	Valor Não Processado	Valor Processado
Órgão: 819 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA - SEJUSP.							
Unidade: 209 INSTITUTO DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA - IAPEN							
30/12/2019	8192091424/2019	7552090368/2017	2017.755.209.17870000	E	921,92	0,00	921,92
	OFÍCIO Nº1526/19/IAPEN/GAB, DE 27/11/19		86841 VALDETE NUNES ROCHA				
30/12/2019	8192091425/2019	7552090454/2017	2017.755.209.17890000	E	12.518,23	12.518,23	0,00
	OFÍCIO Nº1526/19/IAPEN/GAB, DE 27/11/19		115494 VOAR BEM VIAGENS E T EIRELI EPP				
30/12/2019	8192091426/2019	7552091275/2017	2017.755.209.17890000	E	9.914,55	9.914,55	0,00
	OFÍCIO Nº1526/19/IAPEN/GAB, DE 27/11/19		23457 SERTEC ODONTO COM E REPRES LTDA.				
30/12/2019	8192091427/2019	7552091484/2017	2017.755.209.17890000	E	1.586,67	0,00	1.586,67
	OFÍCIO Nº1526/19/IAPEN/GAB, DE 27/11/19		120492 ITAMARA PEREIRA DA SILVA				
30/12/2019	8192091428/2019	7552091700/2017	2017.755.209.17890000	E	4.714,95	0,00	4.714,95
	OFÍCIO Nº1526/19/IAPEN/GAB, DE 27/11/19		125020 ADRIANA ARAUJO DOS SANTOS DE OLIVEIRA				
30/12/2019	8192091429/2019	7552091701/2017	2017.755.209.17890000	E	6.315,95	0,00	6.315,95
	OFÍCIO Nº1526/19/IAPEN/GAB, DE 27/11/19		118560 FRANCIELLEN MORO CAETANO				
30/12/2019	8192091430/2019	7552091703/2017	2017.755.209.17890000	E	3.310,13	0,00	3.310,13
	OFÍCIO Nº1526/19/IAPEN/GAB, DE 27/11/19		2437 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL				
30/12/2019	8192091431/2019	7552091738/2017	2017.755.209.17890000	E	1.760,81	0,00	1.760,81
	OFÍCIO Nº1526/19/IAPEN/GAB, DE 27/11/19		99659 MARIA DE FATIMA MACHADO				
30/12/2019	8192091432/2019	7552091735/2017	2017.755.209.17890000	O	1.760,81	0,00	1.760,81
	OFÍCIO Nº1526/19/IAPEN/GAB, DE 27/11/19		72447 GRACONEIDE DE OLIVEIRA PASSOS				
30/12/2019	8192091433/2019	7552090449/2018	2018.755.209.17900000	E	79.903,34	79.903,34	0,00
	OFÍCIO Nº1526/19/IAPEN/GAB, DE 27/11/19		85054 SPACECOM M MONITORAMENTO S A				
30/12/2019	8192091434/2019	7552090676/2018	2018.755.209.17860000	G	9.925,35	0,00	9.925,35
	OFÍCIO Nº1526/19/IAPEN/GAB, DE 27/11/19		2437 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL				
30/12/2019	8192091435/2019	7552090702/2018	2018.755.209.17890000	E	9.500,00	9.500,00	0,00
	OFÍCIO Nº1526/19/IAPEN/GAB, DE 27/11/19		108510 LABNORTE CIRURGICA E DIAGN IMPORT E EXPO				
TOTAL DE LANÇOS P/UNIDADE:		12	TOTAL PRESCRIÇÃO DE EMPENHOS P/UNIDADE:		142.132,71	111.836,12	30.296,59
Unidade: 213 INSTITUTO SÓCIO EDUCATIVO DO ACRE -ISE							
06/03/2019	8192130002/2019	7552130449/2018	2018.755.213.28590000	O	264,44	0,00	264,44
	OFICIO Nº 167/2019/GABINETE		92741 OI S.A.				



Prescrição de Empenho por Natureza de Despesa - Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Despesa: 00000000000a 999999999999 Funcional Programática: a 9999999999999999999

Prescrição	No.Prescrição Documento	No.Empenho	Programa Trabalho Credor	Tp	Valor Anulação	Valor Não Processado	Valor Processado
TOTAL DE LANÇOTOS P/UNIDADE:		1	TOTAL PRESCRIÇÃO DE EMPENHOS P/UNIDADE:		264,44	0,00	264,44
Unidade: 626 FUNDO PENITENCIÁRIO DO ESTADO DO ACRE							
26/12/2019	8196260001/2019	7556260015/2017	2017.755.626.27400000	E	817,26	817,26	0,00
	OFÍCIO Nº1527/19/IAPEN/GAB DE 27/11/19			125167 VMI SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA			
26/12/2019	8196260002/2019	7556260037/2017	2017.755.626.27400000	E	16,17	16,17	0,00
	OFÍCIO Nº1527/19/IAPEN/GAB DE 27/11/19			61315 TL ENGENHARIA LTDA			
26/12/2019	8196260003/2019	7556260054/2018	2018.755.626.27400000	E	547.236,48	547.236,48	0,00
	OFÍCIO Nº1527/19/IAPEN/GAB DE 27/11/19			43258 DZ CONSTRUCOES LTDA			
26/12/2019	8196260004/2019	7556260019/2018	2018.755.626.27400000	G	1,24	1,24	0,00
	OFÍCIO Nº1527/19/IAPEN/GAB DE 27/11/19			125100 POLSEC IND E COM DE EQUP DE SEG LTDA			
26/12/2019	8196260005/2019	7556260036/2018	2018.755.626.27400000	E	258.520,28	258.520,28	0,00
	OFÍCIO Nº1527/19/IAPEN/GAB DE 27/11/19			22500 MAV CONSTRUTORA LTDA			
26/12/2019	8196260006/2019	7556260085/2018	2018.755.626.27400000	E	45.580,00	45.580,00	0,00
	OFÍCIO Nº1527/19/IAPEN/GAB DE 27/11/19			138564 AF BRASIL TECNOLOGIA EIRELI			
26/12/2019	8196260007/2019	7556260082/2018	2018.755.626.27400000	G	390.449,72	390.449,72	0,00
	OFÍCIO Nº1527/19/IAPEN/GAB DE 27/11/19			125167 VMI SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA			
26/12/2019	8196260008/2019	7556260074/2018	2018.755.626.27400000	E	23.048,81	23.048,81	0,00
	OFÍCIO Nº1527/19/IAPEN/GAB DE 27/11/19			119010 DALCAR SERVICOS E COM LTDA ME			
26/12/2019	8196260009/2019	7556260121/2018	2018.755.626.27400000	E	3.317,46	3.317,46	0,00
	OFÍCIO Nº1527/19/IAPEN/GAB DE 27/11/19			119010 DALCAR SERVICOS E COM LTDA ME			
26/12/2019	8196260010/2019	7556260059/2018	2018.755.626.27400000	E	362.377,47	362.377,47	0,00
	OFÍCIO Nº1527/19/IAPEN/GAB DE 27/11/19			135775 SM COMERCIO E CONSTRUCAO LTDA			
26/12/2019	8196260011/2019	7556260051/2018	2018.755.626.27400000	E	93.610,12	93.610,12	0,00
	OFÍCIO Nº1527/19/IAPEN/GAB DE 27/11/19			85054 SPACECOM M MONITORAMENTO S A			
26/12/2019	8196260012/2019	7556260041/2018	2018.755.626.27400000	E	12.317,00	12.317,00	0,00
	OFÍCIO Nº1527/19/IAPEN/GAB DE 27/11/19			61204 EXECUTIVA EMPREITEIRA LTDA			
26/12/2019	8196260013/2019	7556260107/2018	2018.755.626.27400000	E	3.954,56	3.954,56	0,00
	OFÍCIO Nº1527/19/IAPEN/GAB DE 27/11/19			111928 RETRO CONSTRUCOES E COMERCIO EIRELI			
TOTAL DE LANÇOTOS P/UNIDADE:		13	TOTAL PRESCRIÇÃO DE EMPENHOS P/UNIDADE:		1.741.246,57	1.741.246,57	0,00



Prescrição de Empenho por Natureza de Despesa - Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Despesa: 000000000000a 999999999999 Funcional Programática: a 999999999999999999

Prescrição	No.Prescrição Documento	No.Empenho	Programa Trabalho Credor	Tp	Valor Anulação	Valor Não Processado	Valor Processado		
Unidade: 637 FUNDO ESTADUAL DE SEGURANÇA PÚBLICAUNDESEG									
08/05/2019	8196370006/2019 OFÍCIO Nº 0709/SEJUSP/GAB/2019 3/05/2019	7196370049/2017	2017.719.637.41840000	G	1.680,00	1.680,00	0,00		
08/05/2019	8196370007/2019 OFÍCIO Nº 0709/SEJUSP/GAB/2019 3/05/2019	7196370149/2018	2018.719.637.41840000	E	195,90	195,90	0,00		
08/05/2019	8196370008/2019 OFÍCIO Nº 0709/SEJUSP/GAB/2019 3/05/2019	7196370198/2018	2018.719.637.41840000	G	4.400,00	4.400,00	0,00		
08/05/2019	8196370009/2019 OFÍCIO Nº 0709/SEJUSP/GAB/2019 3/05/2019	7196370266/2018	2018.719.637.41840000	G	140,00	140,00	0,00		
TOTAL DE LANÇOTOS P/UNIDADE:					4	TOTAL PRESCRIÇÃO DE EMPENHOS P/UNIDADE:	6.415,90	6.415,90	0,00
TOTAL DE LANÇOTOS P/ÓRGÃO:					30	TOTAL DA PRESCRIÇÃO DE EMPENHOS P/ÓRGÃO:	1.890.059,62	1.859.498,59	30.561,03



Prescrição de Empenho por Natureza de Despesa - Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Despesa: 000000000000a 999999999999 Funcional Programática: a 999999999999999999

Prescrição	No.Prescrição Documento	No.Empenho	Programa Trabalho Credor	Tp	Valor Anulação	Valor Não Processado	Valor Processado
Órgão: 820 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO - AMBIENTE - SEMA							
Unidade: 001 GABINETE DO SECRETÁRIO							
30/12/2019	8200010001/2019	7200010001/2018	2018.720.001.32120000	G	119.767,39	119.767,39	0,00
	OFÍCIO N°1459/2019/GAB/SEMA, DE 21/11/19			82043 F O DO NASCIMENTO			
30/12/2019	8200010002/2019	7200010023/2018	2018.720.001.32120000	G	114.512,94	114.512,94	0,00
	OFÍCIO N°1459/2019/GAB/SEMA, DE 21/11/19			121598 M FREITAS MACIEL			
30/12/2019	8200010003/2019	7200010021/2018	2018.720.001.32120000	G	8.350,00	8.350,00	0,00
	OFÍCIO N°1459/2019/GAB/SEMA, DE 21/11/19			70781 FUNDACAO DE DESENV CIENTIFICO E CULTURAL			
TOTAL DE LANÇOTOS P/UNIDADE:		3	TOTAL PRESCRIÇÃO DE EMPENHOS P/UNIDADE:		242.630,33	242.630,33	0,00
Unidade: 006 DEPARTAMENTO DE ÁREAS NATURAIS PROTEGIDAS E BIODIVERSIDADE							
30/12/2019	8200060072/2019	7200060046/2018	2018.720.006.32470000	G	73.743,54	73.743,54	0,00
	OFÍCIO N°1459/2019/GAB/SEMA, DE 21/11/19			126021 JKS CONSULTORIA AMBIENTAL EIRELI			
TOTAL DE LANÇOTOS P/UNIDADE:		1	TOTAL PRESCRIÇÃO DE EMPENHOS P/UNIDADE:		73.743,54	73.743,54	0,00
Unidade: 007 DEPARTAMENTO DE EXTRATIVISMO E MANEJO FLORESTAL SUSTENTÁVEL							
30/12/2019	8200070297/2019	7200070044/2018	2018.720.007.32420000	G	2.583,40	2.583,40	0,00
	OFÍCIO N°1459/2019/GAB/SEMA, DE 21/11/19			2437 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL			
30/12/2019	8200070298/2019	7200070044/2018	2018.720.007.32420000	G	6.363,05	0,00	6.363,05
	OFÍCIO N°1459/2019/GAB/SEMA, DE 21/11/19			2437 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL			
30/12/2019	8200070299/2019	7200070032/2018	2018.720.007.32420000	G	470,87	470,87	0,00
	OFÍCIO N°1459/2019/GAB/SEMA, DE 21/11/19			102660 CARLOS OVIDIO DUARTE ROCHA			
TOTAL DE LANÇOTOS P/UNIDADE:		3	TOTAL PRESCRIÇÃO DE EMPENHOS P/UNIDADE:		9.417,32	3.054,27	6.363,05
Unidade: 206 INSTITUTO DE TERRAS DO ACRE ITERACRE							
16/12/2019	8202060004/2019	7202060182/2015	2015.720.206.18360000	E	0,49	0,49	0,00
	OFÍCIO/N°1326/2019/GAB/ITERACRE 28/11/19			116288 MERIDIONAL SERV TOPOGRAFICOS LTDA			
16/12/2019	8202060005/2019	7202060182/2015	2015.720.206.18360000	E	1,00	0,00	1,00
	OFÍCIO/N°1326/2019/GAB/ITERACRE 28/11/19			116288 MERIDIONAL SERV TOPOGRAFICOS LTDA			



Prescrição de Empenho por Natureza de Despesa - Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Despesa: 000000000000a 999999999999 Funcional Programática: a 999999999999999999

Prescrição	No.Prescrição Documento	No.Empenho	Programa Trabalho Credor	Tp	Valor Anulação	Valor Não Processado	Valor Processado
23/12/2019	8202060006/2019 OFÍCIO Nº1267/2019/GAB/ITERACRE 20/11/19	7202060567/2014	2014.720.206.18360000	E	59.604,48	59.604,48	0,00
23/12/2019	8202060007/2019 OFÍCIO Nº1267/2019/GAB/ITERACRE 20/11/19	7202060576/2014	2014.720.206.18360000	E	300,00	300,00	0,00
23/12/2019	8202060008/2019 OFÍCIO Nº1267/2019/GAB/ITERACRE 20/11/19	7202060058/2015	2015.720.206.18360000	E	3.368,64	3.368,64	0,00
23/12/2019	8202060009/2019 OFÍCIO Nº1267/2019/GAB/ITERACRE 20/11/19	7202060032/2015	2015.720.206.18360000	E	94.750,00	94.750,00	0,00
23/12/2019	8202060013/2019 OFÍCIO/Nº1267/2019/GAB/ITERACRE 20/11/19	7202060070/2016	2016.720.206.18360000	E	279,39	279,39	0,00
23/12/2019	8202060014/2019 OFÍCIO/Nº1267/2019/GAB/ITERACRE 20/11/19	7202060084/2016	2016.720.206.18360000	E	1.320,00	1.320,00	0,00
23/12/2019	8202060015/2019 OFÍCIO/Nº1267/2019/GAB/ITERACRE 20/11/19	7202060241/2017	2017.720.206.18360000	G	192,00	192,00	0,00
23/12/2019	8202060016/2019 OFÍCIO/Nº1267/2019/GAB/ITERACRE 20/11/19	7202060264/2017	2017.720.206.18360000	G	6,52	6,52	0,00
23/12/2019	8202060017/2019 OFÍCIO/Nº1267/2019/GAB/ITERACRE 20/11/19	7202060335/2017	2017.720.206.18360000	G	985,86	985,86	0,00
23/12/2019	8202060018/2019 OFÍCIO/Nº1267/2019/GAB/ITERACRE 20/11/19	7202060426/2017	2017.720.206.18360000	G	1,59	1,59	0,00
23/12/2019	8202060019/2019 OFÍCIO/Nº1267/2019/GAB/ITERACRE 20/11/19	7202060055/2018	2018.720.206.17270002	G	61.137,67	61.137,67	0,00
23/12/2019	8202060020/2019 OFÍCIO/Nº1267/2019/GAB/ITERACRE 20/11/19	7202060262/2018	2018.720.206.18360000	G	77.379,57	77.379,57	0,00
23/12/2019	8202060021/2019 OFÍCIO/Nº1267/2019/GAB/ITERACRE 20/11/19	7202060268/2018	2018.720.206.17270002	G	14.306,81	14.306,81	0,00
23/12/2019	8202060022/2019 OFÍCIO/Nº1267/2019/GAB/ITERACRE 20/11/19	7202060058/2017	2017.720.206.30190004	G	538.666,60	538.666,60	0,00
23/12/2019	8202060023/2019 OFÍCIO/Nº1267/2019/GAB/ITERACRE 20/11/19	7202060156/2018	2018.720.206.30190004	G	15.605,00	15.605,00	0,00
23/12/2019	8202060024/2019 OFÍCIO/Nº1267/2019/GAB/ITERACRE 20/11/19	7202060158/2018	2018.720.206.30190004	G	5.408,43	5.408,43	0,00
23/12/2019	8202060025/2019 OFÍCIO/Nº1267/2019/GAB/ITERACRE 20/11/19	7202060226/2015	2015.720.206.18360000	E	14.281,08	14.281,08	0,00



Prescrição de Empenho por Natureza de Despesa - Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Despesa: 000000000000a 999999999999 Funcional Programática: a 999999999999999999

Prescrição	No.Prescrição Documento	No.Empenho	Programa Trabalho Credor	Tp	Valor Anulação	Valor Não Processado	Valor Processado
TOTAL DE LANÇOTOS P/UNIDADE:		19	TOTAL PRESCRIÇÃO DE EMPENHOS P/UNIDADE:		887.595,13	887.594,13	1,00
Unidade: 215 INSTITUTO DE MUDANÇAS CLIMÁTICAS EREGUL. DE SERVIÇOS AMBIENTAIS - IMC							
30/12/2019	8202150062/2019	7202150328/2018	2018.720.215.17270009	E	15.100,95	15.100,95	0,00
	OFÍCIO N°321/2019/DOF/IMC, DE 19/11/2019		139507 EDUARDO FORMENTI ENGLER 12045763862				
TOTAL DE LANÇOTOS P/UNIDADE:		1	TOTAL PRESCRIÇÃO DE EMPENHOS P/UNIDADE:		15.100,95	15.100,95	0,00
Unidade: 622 FUNDO ESTADUAL DE FLORESTA - FEF							
07/02/2019	8206220001/2019	7206220086/2018	2018.720.622.28150000	O	37.763,05	37.763,05	0,00
				84114 SA LEITAO AUDITORES S/S			
07/02/2019	8206220002/2019	7206220073/2018	2018.720.622.31910000	G	190.557,44	190.557,44	0,00
				67234 ESTACAO VIP SEGURANCA PRIVADA LTDA			
TOTAL DE LANÇOTOS P/UNIDADE:		2	TOTAL PRESCRIÇÃO DE EMPENHOS P/UNIDADE:		228.320,49	228.320,49	0,00
TOTAL DE LANÇOTOS P/ÓRGÃO:		29	TOTAL DA PRESCRIÇÃO DE EMPENHOS P/ÓRGÃO:		1.456.807,76	1.450.443,71	6.364,05



Prescrição de Empenho por Natureza de Despesa - Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Despesa: 00000000000a 99999999999 Funcional Programática: a 99999999999999999

Prescrição	No.Prescrição Documento	No.Empenho	Programa Trabalho Credor	Tp	Valor Anulação	Valor Não Processado	Valor Processado
Órgão: 853 SECRETARIA DE ESTADO DE PRODUÇÃO E AGRONEGÓCIO - SEPA							
Unidade: 207 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA FLORESTAL - IDAF							
16/12/2019	8532070047/2019	7322070111/2014	2014.732.207.31890000	O	642,60	0,00	642,60
	OFÍCIO/GAB/IDAF/Nº 763, DE 22/11/2019			79553 PEDRO ARRUDA CAMPOS			
16/12/2019	8532070048/2019	7322070333/2014	2014.732.207.31890000	O	1.424,25	0,00	1.424,25
	OFÍCIO/GAB/IDAF/Nº 763, DE 22/11/2019			80508 ELTON DE LIMA GUIMARAES			
16/12/2019	8532070049/2019	7322070100/2015	2015.732.207.31890000	O	285,60	0,00	285,60
	OFÍCIO/GAB/IDAF/Nº 763, DE 22/11/2019			77683 ANDRE COUTINHO ALCANFOR			
16/12/2019	8532070050/2019	7322070928/2017	2017.732.207.31890000	E	1.050,00	0,00	1.050,00
	OFÍCIO/GAB/IDAF/Nº 763, DE 22/11/2019			81118 FRANCISCO RAMICELIO ALVES DAMASCENO			
16/12/2019	8532070051/2019	7322070166/2016	2016.732.207.26490000	O	94,95	0,00	94,95
	OFÍCIO/GAB/IDAF/Nº 763, DE 22/11/2019			79553 PEDRO ARRUDA CAMPOS			
16/12/2019	8532070052/2019	7322070673/2017	2017.732.207.31890000	O	18.450,00	18.450,00	0,00
	OFÍCIO/GAB/IDAF/Nº 763, DE 22/11/2019			45253 AMAZOM IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA			
16/12/2019	8532070053/2019	7322070902/2017	2017.732.207.31890000	O	100,00	0,00	100,00
	OFÍCIO/GAB/IDAF/Nº 763, DE 22/11/2019			105390 MARILENE TEIXEIRA BARRETO			
16/12/2019	8532070054/2019	7322070129/2015	2015.732.207.31890000	O	71,40	0,00	71,40
	OFÍCIO/GAB/IDAF/Nº 763, DE 22/11/2019			79553 PEDRO ARRUDA CAMPOS			
TOTAL DE LANÇOTOS P/UNIDADE:		8	TOTAL PRESCRIÇÃO DE EMPENHOS P/UNIDADE:		22.118,80	18.450,00	3.668,80
Unidade: 401 COMPANHIA DE ARMAZÉNS GERAIS E ENTREPÓSITOS DO ACRE							
30/12/2019	8534010123/2019	7534010241/2018	2018.753.401.41590000	G	19.259,16	19.259,16	0,00
	OF/Nº 180/2019/DIRAF/CAGEACRE, 22/11/19			73375 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS			
30/12/2019	8534010124/2019	7534010133/2017	2017.753.401.41590000	O	273,30	273,30	0,00
	OF/Nº 180/2019/DIRAF/CAGEACRE, 22/11/19			126191 KLIVIA EMANUELE FERREIRA DE SOUZA			
30/12/2019	8534010125/2019	7534010187/2017	2017.753.401.41590000	O	585,61	585,61	0,00
	OF/Nº 180/2019/DIRAF/CAGEACRE, 22/11/19			131719 LETICIA BEATRIZ NASCIMENTO DE LIMA			
30/12/2019	8534010126/2019	7534010217/2018	2018.753.401.28050000	O	5.626,98	0,00	5.626,98
	OF/Nº 180/2019/DIRAF/CAGEACRE, 22/11/19			4650 MINISTERIO DA FAZENDA			
30/12/2019	8534010127/2019	7534010216/2018	2018.753.401.28050000	O	84.872,79	0,00	84.872,79
	OF/Nº 180/2019/DIRAF/CAGEACRE, 22/11/19			4650 MINISTERIO DA FAZENDA			



Prescrição de Empenho por Natureza de Despesa - Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Despesa: 00000000000a 999999999999 Funcional Programática: a 9999999999999999999

Prescrição	No.Prescrição Documento	No.Empenho	Programa Trabalho Credor	Tp	Valor Anulação	Valor Não Processado	Valor Processado		
30/12/2019	8534010128/2019 OF/Nº 180/2019/DIRAF/CAGEACRE, 22/11/19	7534010239/2018	2018.753.401.27950000	O	6.084,24	0,00	6.084,24		
30/12/2019	8534010129/2019 OF/Nº 180/2019/DIRAF/CAGEACRE, 22/11/19	7534010238/2018	2018.753.401.27950000	O	801,41	0,00	801,41		
TOTAL DE LANÇOTOS P/UNIDADE:					7	TOTAL PRESCRIÇÃO DE EMPENHOS P/UNIDADE:	117.503,49	20.118,07	97.385,42
Unidade: 402 EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL DO ACRE - EMATERIAC									
30/12/2019	8534020232/2019	7534020591/2018	2018.753.402.27940000	O	5.699,51	0,00	5.699,51		
30/12/2019	8534020233/2019	7534020606/2018	2018.753.402.41600000	O	79.113,31	0,00	79.113,31		
30/12/2019	8534020234/2019	7534020633/2018	2018.753.402.27940000	O	10.639,03	10.639,03	0,00		
30/12/2019	8534020235/2019	7534020630/2018	2018.753.402.27940000	O	167.251,15	167.251,15	0,00		
30/12/2019	8534020236/2019	7534020056/2017	2017.753.402.27930000	G	100.881,00	100.881,00	0,00		
30/12/2019	8534020237/2019	7534020048/2017	2017.753.402.27930000	G	519.155,17	519.155,17	0,00		
30/12/2019	8534020238/2019	7534020216/2017	2017.753.402.27930000	G	142.120,80	142.120,80	0,00		
30/12/2019	8534020239/2019	7534020127/2017	2017.753.402.27930000	G	229.158,90	229.158,90	0,00		
30/12/2019	8534020240/2019	7534020060/2017	2017.753.402.27930000	G	87.189,52	87.189,52	0,00		
TOTAL DE LANÇOTOS P/UNIDADE:					9	TOTAL PRESCRIÇÃO DE EMPENHOS P/UNIDADE:	1.341.208,39	1.256.395,57	84.812,82
TOTAL DE LANÇOTOS P/ÓRGÃO:					24	TOTAL DA PRESCRIÇÃO DE EMPENHOS P/ÓRGÃO:	1.480.830,68	1.294.963,64	185.867,04



Prescrição de Empenho por Natureza de Despesa - Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Despesa: 000000000000a 999999999999 Funcional Programática: a 999999999999999999

Prescrição	No.Prescrição Documento	No.Empenho	Programa Trabalho Credor	Tp	Valor Anulação	Valor Não Processado	Valor Processado
Órgão: 854 SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E DO DESENVOLVIMENTO URBANO							
Unidade: 001 GABINETE DO SECRETÁRIO							
26/02/2019	8540010001/2019	7560011292/2018	2018.756.001.40950000	O	12.807,33	0,00	12.807,33
	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)			9270 ELETROACRE-CIA DE ELETRICIDADE DO ACRE			
26/02/2019	8540010002/2019	7560011293/2018	2018.756.001.40950000	O	1.199,42	0,00	1.199,42
	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)			9270 ELETROACRE-CIA DE ELETRICIDADE DO ACRE			
26/02/2019	8540010003/2019	7560011297/2018	2018.756.001.40950000	O	78,15	0,00	78,15
	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)			9270 ELETROACRE-CIA DE ELETRICIDADE DO ACRE			
26/02/2019	8540010004/2019	7560011295/2018	2018.756.001.40950000	O	589,68	0,00	589,68
	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)			9270 ELETROACRE-CIA DE ELETRICIDADE DO ACRE			
26/02/2019	8540010005/2019	7560011296/2018	2018.756.001.40950000	O	530,81	0,00	530,81
	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)			9270 ELETROACRE-CIA DE ELETRICIDADE DO ACRE			
26/02/2019	8540010006/2019	7560011294/2018	2018.756.001.40950000	O	803,74	0,00	803,74
	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)			9270 ELETROACRE-CIA DE ELETRICIDADE DO ACRE			
23/12/2019	8540010009/2019	7560011149/2014	2014.756.001.40950000	O	70,83	0,00	70,83
	OFÍCIO Nº2601/2019/SEINFRA, DE 13/12/19			83749 CONSELHO DE ARQUITETURA E URB DO ACRE			
23/12/2019	8540010010/2019	7560010580/2015	2015.756.001.40950000	O	577,25	0,00	577,25
	OFÍCIO Nº2601/2019/SEINFRA, DE 13/12/19			43888 DANIEL GOMES DE ARAUJO			
23/12/2019	8540010011/2019	7560011269/2018	2018.756.001.30840000	O	400,00	0,00	400,00
	OFÍCIO Nº2601/2019/SEINFRA, DE 13/12/19			34040 ELAINE CRISTINA DOS SANTOS ALMEIDA			
TOTAL DE LANÇOTOS P/UNIDADE:		9	TOTAL PRESCRIÇÃO DE EMPENHOS P/UNIDADE:		17.057,21	0,00	17.057,21
Unidade: 002 DIRETORIA DE GESTÃO INTERNA							
27/02/2019	8540020001/2019	7540020316/2018	2018.754.002.40970000	O	18.563,08	0,00	18.563,08
				9270 ELETROACRE-CIA DE ELETRICIDADE DO ACRE			
27/02/2019	8540020002/2019	7540020315/2018	2018.754.002.40970000	O	35.924,88	0,00	35.924,88
				9270 ELETROACRE-CIA DE ELETRICIDADE DO ACRE			
TOTAL DE LANÇOTOS P/UNIDADE:		2	TOTAL PRESCRIÇÃO DE EMPENHOS P/UNIDADE:		54.487,96	0,00	54.487,96
Unidade: 003 DIRETORIA DE OBRAS E ACOMPANHAMENTO							



Prescrição de Empenho por Natureza de Despesa - Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Despesa: 000000000000a 999999999999 Funcional Programática: a 999999999999999999

Prescrição	No.Prescrição Documento	No.Empenho	Programa Trabalho Credor	Tp	Valor Anulação	Valor Não Processado	Valor Processado
23/12/2019	8540030016/2019	7560030155/2012	2012.756.003.30860000	O 74248 CONSTRUTORA CANAA LTDA	10.570,79	0,00	10.570,79
23/12/2019	8540030017/2019	7560030042/2013	2013.756.003.30850000	O 38175 SANTA RITA CONSTRUÇOES IMP E EXP LTDA	31.754,69	0,00	31.754,69
23/12/2019	8540030018/2019	7560030147/2012	2012.756.003.30860000	O 6815 EDITEC EDIFICACOES LTDA	4.000,00	0,00	4.000,00
23/12/2019	8540030019/2019	7560030128/2013	2013.756.003.30850000	O 31436 DIGITAL TELECOMUNICAÇÕES E CONST LTDA.	13.298,99	0,00	13.298,99
23/12/2019	8540030020/2019	7560030020/2012	2012.756.003.30860000	E 6815 EDITEC EDIFICACOES LTDA	27.689,91	0,00	27.689,91
23/12/2019	8540030021/2019	7560030002/2014	2014.756.003.30860000	E 22500 MAV CONSTRUTORA LTDA	55.070,78	0,00	55.070,78
23/12/2019	8540030022/2019	7560030181/2018	2018.756.003.30850000	G 64184 V S CONSTRUÇOES E COM IMP E EXP LTDA	0,10	0,00	0,10
TOTAL DE LANÇOTOS P/UNIDADE:		7	TOTAL PRESCRIÇÃO DE EMPENHOS P/UNIDADE:		142.385,26	0,00	142.385,26
Unidade: 201 DEPTO.DE ESTRA.DE RODAGEM,INFRA - HIDROVIÁRIA E AEROPORTUÁRIA-DERACRE							
27/12/2019	8542010118/2019	7542014229/2012	2012.754.201.30480000	G 16369 CONSTRUMIL CONSTRUTORA E TERRAPLAN LTDA	0,94	0,00	0,94
27/12/2019	8542010119/2019	7542015156/2013	2013.754.201.40850000	O 3956 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	60,00	0,00	60,00
27/12/2019	8542010120/2019	7542010904/2015	2015.754.201.30480000	G 111832 CONSTRUTORA PESSANKA LTDA EPP	23.264,22	0,00	23.264,22
TOTAL DE LANÇOTOS P/UNIDADE:		3	TOTAL PRESCRIÇÃO DE EMPENHOS P/UNIDADE:		23.325,16	0,00	23.325,16
Unidade: 203 DEPT.ESTADUAL DE ÁGUAS E SANEAMENTO-DEPASA							
30/12/2019	8542030931/2019	7542032247/2018	2018.754.203.22540000	O 74588 FUNDO PREVIDENCIÁRIO-FPREV PMRB	348,37	0,00	348,37
30/12/2019	8542030932/2019	7542032243/2018	2018.754.203.22540000	O 2437 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2.303,25	0,00	2.303,25



Prescrição de Empenho por Natureza de Despesa - Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Despesa: 000000000000a 999999999999 Funcional Programática: a 999999999999999999

Prescrição	No.Prescrição Documento	No.Empenho	Programa Trabalho Credor	Tp	Valor Anulação	Valor Não Processado	Valor Processado
TOTAL DE LANÇOTOS P/UNIDADE:		2	TOTAL PRESCRIÇÃO DE EMPENHOS P/UNIDADE:		2.651,62	0,00	2.651,62
Unidade: 204 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO/ETRAN							
30/12/2019	8542042555/2019	7192040321/2018	2018.719.204.28630000	E	216.059,75	216.059,75	0,00
	OFÍCIO Nº796/2019/GAB/PRES/DETRAN			46550 SUPERINTENDENCIA MUNI DE TRANSP E TRANS			
30/12/2019	8542042556/2019	7192042801/2018	2018.719.204.28620000	O	85,13	0,00	85,13
	OFÍCIO Nº796/2019/GAB/PRES/DETRAN			138751 MARCIO ALMEIDA DE SOUZA			
TOTAL DE LANÇOTOS P/UNIDADE:		2	TOTAL PRESCRIÇÃO DE EMPENHOS P/UNIDADE:		216.144,88	216.059,75	85,13
TOTAL DE LANÇOTOS P/ÓRGÃO:		25	TOTAL DA PRESCRIÇÃO DE EMPENHOS P/ÓRGÃO:		456.052,09	216.059,75	239.992,34



Prescrição de Empenho por Natureza de Despesa - Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Despesa: 000000000000a 999999999999 Funcional Programática: a 999999999999999999

Prescrição	No.Prescrição Documento	No.Empenho	Programa Trabalho Credor	Tp	Valor Anulação	Valor Não Processado	Valor Processado
Órgão: 860 SEC. DE ESTADO DE ASSIST. SOCIAL, DIR.HUMANOS E POLÍTICAS PI MULHERES							
Unidade: 608 FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FEAS							
30/12/2019	8606080427/2019 OFÍCIO/GAB/SEASDHM/Nº612/2019, 25/11/19	7226080865/2018	2018.722.608.32250000 75804 AUGUSTO S DE ARAUJO	G	20.000,00	20.000,00	0,00
TOTAL DE LANÇOTOS P/UNIDADE:		1	TOTAL PRESCRIÇÃO DE EMPENHOS P/UNIDADE:		20.000,00	20.000,00	0,00
TOTAL DE LANÇOTOS P/ÓRGÃO:		1	TOTAL DA PRESCRIÇÃO DE EMPENHOS P/ÓRGÃO:		20.000,00	20.000,00	0,00



Prescrição de Empenho por Natureza de Despesa - Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Despesa: 000000000000a 999999999999 Funcional Programática: a 999999999999999999

Prescrição	No.Prescrição Documento	No.Empenho	Programa Trabalho Credor	Tp	Valor Anulação	Valor Não Processado	Valor Processado
Órgão: 861 SECRETARIA DE ESTADO DE INDÚSTRIA, CIÊNCIA E TECNOLOGIA - SEICT							
Unidade: 002 DEPARTAMENTO DE GESTÃO INTERNA							
22/02/2019	8610020001/2019	7520100071/2018	2018.752.010.41110000	O	7.669,46	0,00	7.669,46
	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)			9270 ELETROACRE-CIA DE ELETRICIDADE DO ACRE			
22/02/2019	8610020002/2019	7520100073/2018	2018.752.010.41110000	O	9.718,74	0,00	9.718,74
	DOT:2019.861.002.29000000 DESP=3390390000 RCS=100 DET= 65			9270 ELETROACRE-CIA DE ELETRICIDADE DO ACRE			
22/02/2019	8610020003/2019	7520100072/2018	2018.752.010.41110000	O	9.072,42	0,00	9.072,42
	DOT:2019.861.002.29000000 DESP=3390390000 RCS=100 DET= 78			9270 ELETROACRE-CIA DE ELETRICIDADE DO ACRE			
TOTAL DE LANÇOTOS P/UNIDADE:		3	TOTAL PRESCRIÇÃO DE EMPENHOS P/UNIDADE:		26.460,62	0,00	26.460,62
Unidade: 005 DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO							
21/02/2019	8610050001/2019	7610110054/2018	2018.761.011.30100000	O	11.781,96	0,00	11.781,96
				90372 CLARO S A			
21/02/2019	8610050002/2019	7610110055/2018	2018.761.011.30100000	O	10.855,67	0,00	10.855,67
				90372 CLARO S A			
21/02/2019	8610050003/2019	7610110056/2018	2018.761.011.30100000	O	9.080,64	0,00	9.080,64
				90372 CLARO S A			
21/02/2019	8610050004/2019	7610110057/2018	2018.761.011.30100000	O	9.217,28	0,00	9.217,28
				90372 CLARO S A			
TOTAL DE LANÇOTOS P/UNIDADE:		4	TOTAL PRESCRIÇÃO DE EMPENHOS P/UNIDADE:		40.935,55	0,00	40.935,55
Unidade: 301 FUNDAÇÃO DE TECNOLOGIA DO ACRE FUNTAC							
30/12/2019	8613010231/2019	7613010119/2018	2018.761.301.17940000	G	1.568,10	0,00	1.568,10
	OFÍCIO DITG/DIF Nº957/2019, DE 20/11/19			86923 D M M TERCEIRIZACAO E CONS LTDA-ME			
30/12/2019	8613010232/2019	7613010130/2018	2018.761.301.17940000	G	40.606,77	0,00	40.606,77
	OFÍCIO DITG/DIF Nº957/2019, DE 20/11/19			86923 D M M TERCEIRIZACAO E CONS LTDA-ME			
30/12/2019	8613010233/2019	7613010131/2018	2018.761.301.17940000	G	36.380,76	0,00	36.380,76
	OFÍCIO DITG/DIF Nº957/2019, DE 20/11/19			86923 D M M TERCEIRIZACAO E CONS LTDA-ME			



Prescrição de Empenho por Natureza de Despesa - Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Despesa: 000000000000a 999999999999 Funcional Programática: a 999999999999999999

Prescrição	No.Prescrição Documento	No.Empenho	Programa Trabalho Credor	Tp	Valor Anulação	Valor Não Processado	Valor Processado
TOTAL DE LANÇOTOS P/UNIDADE:		3	TOTAL PRESCRIÇÃO DE EMPENHOS P/UNIDADE:		78.555,63	0,00	78.555,63
TOTAL DE LANÇOTOS P/ÓRGÃO:		10	TOTAL DA PRESCRIÇÃO DE EMPENHOS P/ÓRGÃO:		145.951,80	0,00	145.951,80



Prescrição de Empenho - Período: 01/01/2019 a 31/12/2019 Órgão: 000 a 999 Unidade: 000 a 999

Despesa: 000000000000a 999999999999

RESUMO GERAL DAS PRESCRIÇÕES DE EMPENHO

TOTAL DE ÓRGÃOS:	13
TOTAL DE UNIDADES:	47
TOTAL DE LANÇTOS:	739
TOTAL PRESCRIÇÃO DE EMPENHO EXERCÍCIO ANTERIORES:	39.812.045,45
TOTAL PRESCRIÇÃO DE EMPENHO NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIO ANTERIORES:	37.098.909,61
TOTAL PRESCRIÇÃO DE EMPENHO PROCESSADOS DE EXERCÍCIO ANTERIORES:	2.713.135,84



Prescrição de Empenho por Natureza de Despesa - Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Despesa: 00000000000a 99999999999

Funcional Programática:

a 9999999999999999999

		Valor Anulação	Valor Não Processado	Valor Processado
3 1 40 13 00 00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	348,37	0,00	348,37
3 1 90 13 00 00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100.675,72	19.259,16	81.416,56
3 1 90 92 00 00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.990,00	2.990,00	0,00
3 1 90 94 00 00	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	858,91	858,91	0,00
3 3 40 39 00 00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES-	216.059,75	216.059,75	0,00
3 3 40 41 00 00	CONTRIBUIÇÕES	129.635,10	129.635,10	0,00
3 3 50 41 00 00	CONTRIBUIÇÕES	7.120,00	7.120,00	0,00
3 3 90 04 00 00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO-	29.374,67	0,00	29.374,67
3 3 90 14 00 00	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	4.146,05	0,00	4.146,05
3 3 90 30 00 00	MATERIAL DE CONSUMO	7.307.640,04	6.715.564,42	592.075,62
3 3 90 33 00 00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	349.768,39	349.768,39	0,00
3 3 90 35 00 00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	8.350,00	8.350,00	0,00
3 3 90 36 00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES-	68,88	0,00	68,88
3 3 90 36 00 00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES-	570.873,13	338.102,43	232.770,70
3 3 90 37 00 00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	363.898,47	285.342,84	78.555,63
3 3 90 39 00 00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES-	4.874.711,22	4.443.666,39	431.044,83
3 3 90 48 00 00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PES-	400,00	0,00	400,00
3 3 90 92 00 00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	149.396,96	149.396,96	0,00
3 3 90 93 00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	60,00	0,00	60,00
3 3 90 93 00 00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	569.925,60	0,00	569.925,60
3 3 91 39 00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES-	6.033,33	6.033,33	0,00
3 3 91 39 00 00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES-	6.655,64	2.548,12	4.107,52
4 4 90 13 00 00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.946,45	2.583,40	6.363,05
4 4 90 30 00 00	MATERIAL DE CONSUMO	388.117,86	388.117,86	0,00
4 4 90 33 00 00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.720,84	1.720,84	0,00
4 4 90 35 00 00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	470,87	470,87	0,00
4 4 90 39 00 00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES-	631.322,95	631.322,95	0,00
4 4 90 51 00	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.472.046,68	5.384.731,36	87.315,32
4 4 90 51 00 00	OBRAS E INSTALAÇÕES	17.780.929,19	17.723.260,35	57.668,84
4 4 90 52 00 00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	460.601,98	114.116,00	346.485,98
4 4 90 93 00 00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	93.712,94	0,00	93.712,94
4 6 90 71 00 00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL	275.185,46	177.890,18	97.295,28
TOTAIS:		39.812.045,45	37.098.909,61	2.713.135,84

Silvia Silva de Souza
 Chefe da Div. de Patrim. e Consolidação
 CRC/AC 000655/O-0

Eduardo Alves Maia Neto
 Chefe da Div. de Inf. Contábeis e Fiscais
 CRC/AC 1706/O-5